



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rodgau

**Einbringungsexemplar des Wirtschaftsplanes 2023
der Stadtwerke Rodgau
Stand 23.09.2022**

Vorwort

Dieser Wirtschaftsplan ist nach den Vorgaben des hessischen Eigenbetriebsgesetzes, festgelegt in den die Wirtschaftsplanung betreffenden §§ 15 bis 18, aufgestellt.

Darin sind summarisch über die Aufgabenbereiche der Stadtwerke Rodgau die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans und die Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplans angegeben. Die Werte zur Kreditaufnahme für Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre und die Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites ergänzen die Angaben. Übersichten über die Betriebsbereiche für Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Finanz-, Stellen- und Investitionsplan vervollständigen das Zahlenwerk.

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan – Übersicht nach Betriebszweigen	6
Erfolgsplan	7
Vermögensplan - Übersicht nach Betriebszweigen	8
Vermögensplan	9
Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan	10
Finanzplan	13
Stellenübersicht und Erläuterungen	15
Entwicklung der Wirtschaftslage	18
Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan	22
Erläuterungen zum Vermögensplan	32
Investitionsplan	34

WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE RODGAU
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2023 wird

I. im Erfolgsplan

in den Aufwendungen auf 35.905.694,00 €

in den Erträgen auf 35.916.409,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 13.506.255,00 €
festgesetzt.

II. Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen wird auf 8.703.303,00 €
festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.494.000,00 €
festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 6.000.000,00 €
festgesetzt.

V. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2022
als Anlage zum Wirtschaftsplan 2023 beschlossene Stellenübersicht.

Rodgau, den _____

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach - Bürgermeister

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2023
 Übersicht nach Betriebszweigen

<u>Positionen</u>	<u>Gesamt IST 2021</u>	<u>Gesamt Plan 2022</u>	<u>Gesamt Plan 2023</u>	<u>Zentrale Unternehmens- steuerung</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungs- wesen</u>	<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Entsorgungs- management</u>	<u>Infrastruktur- management (inkl. SB))</u>	<u>Bauhof und Ressourcen</u>	<u>Verkehrs- dienst- leistungen</u>	<u>Stadtent- wässerung</u>
Umsatzerlöse	22.249.296 €	22.045.965 €	22.727.135 €	217.170 €	989.000 €	3.343.937 €	4.884.700 €	0 €	4.016.175 €	499.453 €	8.776.700 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	13.540 €	20.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebserträge	11.092.628 €	11.538.226 €	11.318.699 €	4.739.493 €	556.171 €	303.000 €	2.350 €	4.416.700 €	17.400 €	1.282.085 €	1.500 €
Finanzerträge	1.027.374 €	1.750.220 €	1.676.075 €	0 €	69.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.606.500 €	75 €
Erträge aus Gewinnübernahme	0 €	103.240 €	179.500 €	179.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung aus Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	34.382.838 €	35.457.651 €	35.916.409 €	5.136.163 €	1.614.671 €	3.661.937 €	4.887.050 €	4.416.700 €	4.033.575 €	3.388.038 €	8.778.275 €
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	13.394.145 €	14.025.770 €	14.123.571 €	72.290 €	403.000 €	983.200 €	3.528.310 €	3.527.725 €	361.000 €	2.578.047 €	2.670.000 €
Personalaufwand	8.027.877 €	9.265.643 €	8.951.937 €	2.825.669 €	557.168 €	486.375 €	311.022 €	571.182 €	2.987.221 €	86.191 €	1.127.109 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.926.946 €	4.006.900 €	3.927.952 €	130.000 €	147.000 €	750.000 €	175.000 €	952 €	180.000 €	145.000 €	2.400.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.404.724 €	7.680.403 €	7.735.683 €	2.107.604 €	664.589 €	1.109.235 €	696.205 €	316.441 €	458.192 €	509.050 €	1.874.367 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.003.227 €	1.148.450 €	1.158.520 €	450 €	82.050 €	183.950 €	39.050 €	400 €	33.000 €	69.500 €	750.120 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	224.035 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	5.471 €	8.750 €	8.030 €	150 €	900 €	1.000 €	200 €	0 €	5.000 €	250 €	530 €
Abführung zur Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	33.986.426 €	36.135.916 €	35.905.694 €	5.136.163 €	1.854.707 €	3.513.760 €	4.749.787 €	4.416.700 €	4.024.413 €	3.388.038 €	8.822.126 €
Jahresergebnis	396.412 €	-678.265 €	10.715 €	0 €	-240.036 €	148.177 €	137.263 €	0 €	9.162 €	0 €	-43.851 €

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	22.727.134,95 €	22.045.965,00 €	22.249.295,95 €
- Zentrale Unternehmenssteuerung	217.170,00 €	184.000,00 €	148.640,72 €
- Friedhofs und Bestattungswesen	989.000,00 €	801.242,00 €	821.011,58 €
- Wasserversorgung	3.343.937,00 €	3.362.643,00 €	3.130.227,25 €
- Entsorgungsmanagement	4.884.700,00 €	4.196.500,00 €	5.060.538,15 €
- Infrastrukturmanagement (inkl. Stadtbeleuchtung)	0,00 €	7.000,00 €	10.981,68 €
- Bauhof und Ressourcen	4.016.175,00 €	4.045.100,00 €	3.667.674,54 €
- Multimodale Verkehrsdienstleistungen	499.452,95 €	542.480,00 €	778.302,07 €
- Stadtentwässerung	8.776.700,00 €	8.907.000,00 €	8.631.919,96 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	20.000,00 €	13.540,29 €
Sonstige Betriebserträge	11.318.698,67 €	11.538.226,00 €	11.092.627,68 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	4.715.592,67 €	4.826.457,00 €	4.590.284,92 €
- Ausgleichzahlungen Stadt	4.876.111,00 €	5.677.730,00 €	5.716.248,79 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.726.995,00 €	1.034.039,00 €	786.093,97 €
Finanzerträge	1.676.075,00 €	1.750.219,95 €	1.251.409,40 €
- Nettodividende Maingau	1.180.000,00 €	1.310.000,00 €	852.910,91 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Maingau	413.000,00 €	345.559,90 €	305.541,94 €
- Nettodividende Entega	10.000,00 €	12.000,00 €	9.757,15 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega	3.500,00 €	3.165,00 €	3.495,35 €
- übrige Finanzerträge	69.575,00 €	79.495,05 €	79.704,05 €
Erträge aus Gewinnzuführung	179.500,00 €	103.240,00 €	0,00 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>35.916.408,62 €</u>	<u>35.457.650,95 €</u>	<u>34.606.873,32 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	14.123.571,39 €	14.025.770,00 €	13.394.144,90 €
- für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.582.310,00 €	3.003.680,00 €	3.228.551,87 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.541.261,39 €	11.022.090,00 €	10.165.593,03 €
Personalaufwand	8.951.937,09 €	9.265.643,40 €	8.027.877,15 €
- Löhne und Gehälter	6.872.579,01 €	7.159.946,72 €	6.101.366,41 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.079.358,08 €	2.105.696,68 €	1.926.510,74 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.927.952,00 €	4.006.900,00 €	3.926.946,18 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.735.682,85 €	7.680.403,00 €	7.404.724,08 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.158.520,42 €	1.148.450,00 €	1.227.262,12 €
Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	224.035,35 €
Sonstige Steuern	8.030,00 €	8.750,00 €	5.470,83 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>35.905.693,75 €</u>	<u>36.135.916,40 €</u>	<u>34.210.460,61 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>10.714,87 €</u>	<u>-678.265,45 €</u>	<u>396.412,71 €</u>

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2023
 Übersicht nach Betriebszweigen

<u>Positionen</u>	<u>Gesamt Plan 2021</u>	<u>Gesamt Plan 2022</u>	<u>Gesamt Plan 2023</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungs- wesen</u>	<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Abfall- wirtschaft</u>	<u>Tiefbau</u>	<u>Bauhof</u>	<u>Verkehrs- betrieb</u>	<u>Stadtent- wässerung</u>
Investitionen	4.603.600,00 €	9.719.000,00 €	9.908.000,00 €	297.000,00 €	247.000,00 €	1.852.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	625.000,00 €	88.000,00 €	6.795.000,00 €
Auflösung von Zuschüssen	628.742,00 €	631.042,00 €	663.042,00 €	0,00 €	42,00 €	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	365.000,00 €	395.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	205.000,00 €	195.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen	2.105.800,00 €	2.285.730,00 €	2.285.713,00 €	6.650,00 €	46.554,00 €	412.975,00 €	152.349,00 €	0,00 €	47.918,00 €	0,00 €	1.619.267,00 €
Liquiditätsabführung	98.300,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.500,00 €	0,00 €
Vermögensplan Ausgaben	8.006.442,00 €	13.305.272,00 €	13.506.255,00 €	303.650,00 €	863.596,00 €	2.447.975,00 €	154.349,00 €	2.000,00 €	672.918,00 €	167.500,00 €	8.894.267,00 €
Liquiditätszuführung	102.652,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	0,00 €	79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung von Zuschüssen	225.000,00 €	225.000,00 €	230.500,00 €	0,00 €	0,00 €	170.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Einstellung Passive Rechnungsabgrenzung	430.790,00 €	430.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	4.133.000,00 €	4.006.900,00 €	3.942.952,00 €	130.000,00 €	147.000,00 €	750.000,00 €	175.000,00 €	952,00 €	195.000,00 €	145.000,00 €	2.400.000,00 €
Neuaufnahme von Darlehen	3.115.000,00 €	8.563.872,00 €	8.703.303,00 €	173.650,00 €	87.096,00 €	1.527.475,00 €	-20.651,00 €	1.048,00 €	477.918,00 €	22.500,00 €	6.434.267,00 €
Vermögensplan Einnahmen	8.006.442,00 €	13.305.272,00 €	13.506.255,00 €	303.650,00 €	863.596,00 €	2.447.975,00 €	154.349,00 €	2.000,00 €	672.918,00 €	167.500,00 €	8.894.267,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	230.000,00 €	6.680.000,00 €	4.494.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.194.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2024						1.655.000,00 €					1.400.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung 2025						539.000,00 €					900.000,00 €

Die Aufschlüsselung der Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen	9.908.000,00 €	9.719.000,00 €	4.603.600,00 €
- Allgemeine Verwaltung	297.000,00 €	1.096.000,00 €	355.200,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	247.000,00 €	899.000,00 €	587.000,00 €
- Wasserversorgung	1.852.000,00 €	1.998.000,00 €	1.047.000,00 €
- Abfallwirtschaft	2.000,00 €	1.476.000,00 €	541.000,00 €
- Tiefbau	2.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €
- Bauhof	625.000,00 €	1.771.000,00 €	409.000,00 €
- Verkehrsbetrieb	88.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €
- Stadtentwässerung	6.795.000,00 €	2.417.000,00 €	1.656.000,00 €
Auflösung von Zuschüssen	663.042,00 €	631.042,00 €	628.742,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	420.000,00 €	395.000,00 €	365.000,00 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	150.000,00 €	195.000,00 €	205.000,00 €
Tilgung von Darlehen	2.285.713,00 €	2.285.730,00 €	2.105.800,00 €
Abführung zur Liquidität	79.500,00 €	79.500,00 €	98.300,00 €
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	<u>13.506.255,00 €</u>	<u>13.305.272,00 €</u>	<u>8.006.442,00 €</u>
<u>Mittelherkunft</u>			
Zuführung aus Liquidität	79.500,00 €	79.500,00 €	102.652,00 €
Einstellung von Zuschüssen	230.500,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung	550.000,00 €	430.000,00 €	430.790,00 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	3.942.952,00 €	4.006.900,00 €	4.133.000,00 €
Neuaufnahme von Darlehen	8.703.303,00 €	8.563.872,00 €	3.115.000,00 €
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	<u>13.506.255,00 €</u>	<u>13.305.272,00 €</u>	<u>8.006.442,00 €</u>
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>4.494.000,00 €</u>		
- für geplante Investitionen in 2024	3.055.000,00 €		
- für geplante Investitionen in 2025	1.439.000,00 €		

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau				Haushaltsplan Stadt Rodgau			
Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau an die Stadtwerke Rodgau							
		2022	2023			2022	2023
	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	118.348,00 €	Konto	7125000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.: Überhangflächen	118.348,00 €
	Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341.063,00 €	341.063,00 €	Konto	7125001	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.: Grünpolitischer Wert	341.063,00 €
	Erstattung gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	86.358,00 €	Konto	7125002	Ausgleich gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €
		545.769,00 €	545.769,00 €			545.769,00 €	545.769,00 €
	Tiefbau						
	Straßenreinigung und Winterdienst	1.035.000,00 €	850.000,00 €	Produkt	54500	Straßenreinigung	1.035.000,00 €
				Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	
	Betrieb der S-Bahnanlagen	34.100,00 €	34.100,00 €	Produkt	54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	34.100,00 €
				Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	
	Unterhaltung von Gleisanlagen	19.800,00 €	19.800,00 €	Produkt	54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	19.800,00 €
				Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	
	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	2.850.000,00 €	2.600.000,00 €	Produkt	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	2.850.000,00 €
		3.938.900,00 €	3.503.900,00 €	Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.938.900,00 €
	Betrieb der Straßenbeleuchtung	928.000,00 €	900.000,00 €	Produkt	54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	928.000,00 €
				Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	
Organisation von Märkten, Stromkästen	12.800,00 €	12.800,00 €	Produkt	57330	Organisation von Märkten	12.800,00 €	
			Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		
		4.879.700,00 €	4.416.700,00 €			4.879.700,00 €	4.416.700,00 €
	Verkehrsbetrieb						
	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	706.110,00 €	1.000.000,00 €	Produkt	54710	Förderung des ÖPNV	706.110,00 €
				Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	
	Zuschuss Betrieb der WC-Anlagen an Bahnhöfen	91.920,00 €	100.000,00 €	Produkt	54710	Förderung des ÖPNV	91.920,00 €
			Konto	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		
		798.030,00 €	1.100.000,00 €			798.030,00 €	1.100.000,00 €
		6.223.499,00 €	6.062.469,00 €			6.223.499,00 €	6.062.469,00 €

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau

Leistungen Bauhof

	2022	2023
Bauhof		
GB610 Bauhofleistungen an Stadt *)	1.477.000,00 €	1.500.175,00 €
Vorhaltung Rufbereitschaft	20.000,00 €	25.000,00 €
	1.497.000,00 €	1.525.175,00 €

Haushaltsplan Stadt Rodgau

Produkt diverse
Konto 6179100 Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen

Produkt diverse
Konto 6179100 Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen

2022	2023
1.477.000,00 €	1.500.175,00 €
20.000,00 €	25.000,00 €
1.497.000,00 €	1.525.175,00 €

*) Die hier angegebenen Bauhofleistungen enthalten nicht die Leistungen für Investmaßnahmen der Stadt Rodgau,

Leistungen Verwaltung SWR

	2022	2023
GB100 Erstattung Verwaltungskosten Arbeitssicherheit	21.600,00 €	21.600,00 €
GB100 Erstattung EDV-Leistungen GIS	4.600,00 €	4.600,00 €
GB420 Zuschuss Windeltonne	55.000,00 €	55.000,00 €
	81.200,00 €	81.200,00 €

Produkt diverse
Konto diverse Arbeitssicherheit

Produkt 11115
Konto 7125000 EDV-Leistungen
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben

Produkt 36100
Konto 7175000 Kinderbetreuung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben

2022	2023
21.600,00 €	21.600,00 €
4.600,00 €	4.600,00 €
55.000,00 €	55.000,00 €
81.200,00 €	81.200,00 €

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau			Haushaltsplan Stadt Rodgau		
			Leistungen Stadt Rodgau		
	2022	2023			
Leistungen städtischer Fachdienste	170.397,00 €	206.892,00 €	Produkt 11103 Zentrale Servicedienste	27.027,00 €	9.637,00 €
			Konto 5485050		
			Produkt 11104 Personalangelegenheiten	123.126,00 €	181.597,00 €
			Konto 5485000		
			Produkt 11105 Personalförderung	5.653,00 €	7.427,00 €
			Konto 5485050		
			Produkt 12250 Rechtsangelegenheiten	14.591,00 €	8.231,00 €
			Konto 5485050		
				170.397,00 €	206.892,00 €
Verbandsumlage	22.000,00 €	22.300,00 €	Produkt 11102 Betreuung städt. Gremien	22.000,00 €	22.300,00 €
			Konto 5485000		
Kostenerstattungen für Jobticket, Portokosten und Brandschutzhelferlehrgänge	10.000,00 €	7.000,00 €	Produkt 11103 Zentrale Servicedienste	10.000,00 €	7.000,00 €
			Konto 5485000		
anteilige Kosten für Zeiterfassung, Personalwesen und Sitzungsdienst ALLRIS	22.610,00 €	24.490,00 €	Produkt 11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	22.610,00 €	24.490,00 €
			Konto 5485000		
Provision	2.000,00 €	1.500,00 €	Produkt 12260 Meldewesen	2.000,00 €	1.500,00 €
			Konto 5485000		
Beihilfe	10.000,00 €	10.000,00 €	Produkt 11104 Personalangelegenheiten	10.000,00 €	10.000,00 €
			Konto 5485010		
Jährlicher Anteil SWR an der Nutzung von Juris	750,00 €	600,00 €	Produkt 12250 Rechtsangelegenheiten	750,00 €	600,00 €
			Konto 5485000		
Finanzielle Beteiligung SWR an Stadtmarketing/Rodgau-Card	30.000,00 €	30.000,00 €	Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	30.000,00 €	30.000,00 €
			Konto 5485000		
Versicherungen	59.000,00 €	65.000,00 €	Produkt 12250 Rechtsangelegenheiten	59.000,00 €	65.000,00 €
			Konto 5485010		
	326.757,00 €	367.782,00 €		326.757,00 €	367.782,00 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 (TEuro)

Teil I

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	---	---	---	---	---
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-150	-144	-138	-132	-127
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	145	139	133	128	123
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.928	3.948	3.968	3.988	4.008
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-432	-397	-365	-336	-309
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde / Stadt	---	---	---	---	---
	b) von Dritten	8.703	4.280	2.116	2.941	537
	c) für Umschuldungen		---	---	---	---
10	Entnahme aus Liquiditätsreserve	80	---	---	---	---
11	Deckungsmittel insgesamt	12.274	7.826	5.714	6.589	4.232
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Allgemeine Verwaltung	297	95	95	95	95
	für Friedhofs- und Bestattungswesen	247	70	80	50	70
	für Wasserversorgung	1.852	1.978	849	1.607	1.199
	für Abfallwirtschaft	2	2	2	2	2
	für Tiefbau	2	2	2	2	2
	für Bauhof	625	395	245	45	45
	für Verkehrsbetrieb	88	0	0	0	0
	für Stadtentwässerung	6.795	2.820	1.880	2.170	130
2	Finanzanlagen	---	---	---	---	---
3	Tilgung von Krediten	2.286	2.464	2.561	2.618	2.689
4	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---
5	Erhöhung der Liquiditätsreserve	80	---	---	---	---
6	Ausgaben insgesamt	12.274	7.826	5.714	6.589	4.232

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 (TEuro)
Teil II

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Rodgau auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063
	<i>Erträge aus der Förderung des ÖPNV</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Ausgleichszahlung Stadtbeleuchtung</i>	900	900	900	900	900
	<i>Ausgleichszahlung Tiefbau</i>	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517
	<i>Zuweisungen für "grünpolitischen Wert" und Überhangflächen im Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	546	546	546	546	546
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
	<i>Bauhofleistungen</i>	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
	<i>sonstige Verwaltungskosten</i>	81	81	81	81	81
4	Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	368	372	378	386	396
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---

**Stellenübersicht der Stadtwerke Rodgau
gemäß § 18 Eigenbetriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023**

Geschäftsbereich	Entgeltgruppen Anlage A TVöD der Planstellen																	Zahl der Stellen in Summe 2023	Zahl der Stellen in Summe 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen
	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2			
Betriebsleitung und Stabsstellen	2,00			1,00					3,50									6,50	6,50	6,17
Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung		1,00 *)	2,00	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00	6,25	1,00								20,25	19,75	15,34
gewerblich																1,00		1,00	1,00	0,87
Geschäftsbereich 2 - Kundenservice, Vertrieb und Mobilität				1,00			1,00	2,00	4,25	7,00								15,25	15,25	11,76
Geschäftsbereich 3 - Versorgungs- und Infrastrukturmanagement		1,00		3,00	5,00	2,00		2,00	6,25	2,00								21,25	20,75	17,92
gewerblich											3,00	12,00				1,00		16,00	15,00	13,41
Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste				1,00	2,00		1,00		1,75	5,50		0,50						11,75	11,75	10,75
gewerblich										1,50	1,00	40,50		5,00	2,00	3,50	1,00	54,50	55,50	50,76
Stellenplan 2023	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	3,00	4,00	5,00	22,00	17,00	4,00	53,00	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00	146,50		
Stellenplan 2022	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	3,00	4,00	4,50	21,50	17,00	4,00	53,00	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00		145,50	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	2,00	2,00	1,90	8,56	5,00	2,75	4,00	5,74	26,49	5,00	3,77	48,36	0,00	5,00	2,00	3,64	0,77			126,98 **)

*) 1,00 E14 besetzt mit Beamten nach A14 - Beamtenstelle im Stellenplan der Stadtverwaltung Rodgau enthalten

**) Die Besetzung weiterer Planstellen durch Stellenausschreibung ist vorgesehen, aber bisher noch nicht umgesetzt.

Erläuterungen zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2023

Veränderungen Stellenübersicht 2023

Neue Stellen

Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung

0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD wird für das Sachgebiet Informationstechnik geschaffen.

Geschäftsbereich 3 - Versorgungs- und Infrastrukturmanagement

0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird für die Abteilung Wasserversorgung geschaffen.

Stellenverschiebung

Geschäftsbereich 3 - Versorgungs- und Infrastrukturmanagement - gewerblich

1 Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wird von der Abteilung Bauhof und Ressourcen zu der Abteilung Infrastrukturmanagement im Geschäftsbereich 3 verlagert.

Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste - gewerblich

1 Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wird von der Abteilung Bauhof und Ressourcen zu der Abteilung Infrastrukturmanagement im Geschäftsbereich 3 verlagert.

Veränderung der Stellenwertigkeit

keine

Folgende Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen

Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste gewerblich

Eine Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD und eine Planstelle der Entgeltgruppe 2 TVöD entfallen nach Ausscheiden der Friedhofsmitarbeiter.

Sonstiges

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Ausscheiden von Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitern zum Zwecke der notwendigen Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Personalgewinnung und Besitzstandswahrung bei Stellenneubesetzungen, Zeiten einer bisherigen Tätigkeit anzuerkennen bzw. entsprechende Zulagen zu gewähren. Die hierfür erforderlichen Mittel werden in dem jeweiligen Bereich unter der Position Personalaufwand veranschlagt.

Durch Bewährungs- bzw. Zeitaufstieg ist eine höhere Eingruppierung, als im Stellenplan ausgewiesen, möglich.

Ab 01.10.2005 war die Überleitung des BAT / BMT-G in den neuen TVöD vorzunehmen. Die bisherigen Lohn- und Vergütungsgruppen wurden durch 15 Entgeltgruppen ersetzt und gelten für alle Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gleich. Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Daraus ergeben sich teilweise neue und veränderte Tätigkeitsmerkmale in den jeweiligen Entgeltgruppen. Hinzu kommt die Anpassung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD.

ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE

Allgemeines

Die Stadtwerke Rodgau sind als Eigenbetrieb der Stadt Rodgau seit dem Jahr 1989 für die Trinkwasserversorgung sowie für den Betrieb der innerstädtischen Buslinien zuständig. Das Tätigkeitsfeld wurde zum 01.01.1997 um den Betriebszweig Stadtentwässerung mit den Aufgaben der Abwasserbeseitigung und dem Betrieb der Kläranlage erweitert. Als weiterer Betriebszweig wurde dem Eigenbetrieb zum 01.01.2004 das Aufgabengebiet des städtischen Bauhofes übertragen. Das Leistungsspektrum des Bauhofes umfasst Aufgaben der Stadtreinigung, der Verkehrssicherung und des Winterdienstes, Arbeiten in öffentlichen Grünanlagen und städtischen Liegenschaften sowie Tätigkeiten auf Spielplätzen und Friedhöfen. Der Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurde mit Wirkung zum 01.01.2011 als neuer Betriebszweig in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau eingegliedert. Zum 01.01.2012 wurden im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der Stadt Rodgau als weitere Betriebszweige die Abfallwirtschaft und das operative Tätigkeitsfeld der Tiefbauabteilung an den Eigenbetrieb übertragen. Der Bereich Tiefbau umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, der Straßenbeleuchtung, der S-Bahnanlagen und des Industriestammgleises, die Investitionstätigkeit verblieb bei der Stadt Rodgau.

In den Wirtschaftsplan 2018 wurde der Bereich Energie und Stadtbeleuchtung neu aufgenommen. Hierin ist die Verwaltung der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH sowie die vorher dem Tiefbau zugeordnete Unterhaltung der Stadtbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen zusammengefasst.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau wird, zur besseren Übersichtlichkeit seit der Veränderung der Betriebsstruktur zum Jahr 2012, die allgemeine Verwaltung als eigenständiger Bereich gesondert ausgewiesen. Durch eine Umlage erfolgt die Verteilung der allgemeinen Aufwendungen auf die einzelnen Betriebszweige.

Nach den durch die Pandemie geprägten Jahren letzten Jahre und den Ukraine Krieg, mit den damit verbundenen Kostensteigerungen bei vielen Rohstoffen bzw. Vorprodukten und den stark gestiegenen Kosten für Energieprodukte, hoffen wir im Jahr 2023 auf eine Beruhigung der Situation. Soweit absehbar sind die Einflüsse in die Planung für das Jahr 2023 eingeflossen. Nachdem es gelungen ist die Ver- und Entsorgung Rodgaus sicherzustellen und ergänzend hierzu, neben den Hauptaufgabenbereichen, die weitere strukturelle Veränderung vorangetrieben werden konnte, gehen wir gut aufgestellt in die Zukunft. Insbesondere der Prozessverbesserung und der Digitalisierung gilt hier das Hauptaugenmerk. Die Finanzierung steht weiterhin auf einer soliden Basis, auch wenn anhaltende Kostensteigerungen beim Warenbezug und bei bezogenen Leistungen zunehmend belastende Auswirkungen haben. Die gilt ebenso für die knappen Ressourcen auf dem Arbeits- und dem Beschaffungsmarkt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2021 mit den Betriebszweigen Friedhofs- und Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Tiefbau, Bauhof, Verkehrsbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbeleuchtung liegt, geprüft durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt am 12.12.2022.

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2021 für die einzelnen Betriebszweige

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Summe der Erträge liegt mit 1.563 TEUR um 234 TEUR über dem Planwert. Der Aufwand mit 1.836 TEUR ist um 27 TEUR niedriger als geplant ausgefallen. Das Betriebsergebnis liegt um 261 TEUR oberhalb des Planwertes. Die in 2020 eingestellten Drohverlustrückstellung in Höhe von 366 TEUR, konnte 2021

Wirtschaftsplan 2023

nach der Umsetzung der neuem Friedhofsgebührenkomplett aufgelöst werden und ist im Ergebnis enthalten.

Wasserversorgung

Bei weiterhin unveränderten Gebührensätzen liegen die Umsatzerlöse in Höhe von 3.130 TEUR um 129 TEUR unter dem Plan. Der betriebliche Aufwand ist mit 3.418 TEUR um 83 TEUR über dem Planwert. Das Jahresergebnis von 11 TEUR liegt um 237 TEUR unter der Planerwartung.

Abfallwirtschaft

Die Summe der Erträge liegt mit 5.067 TEUR um 878 TEUR über dem Planwert. Der Aufwand mit 4.609 TEUR fällt um 192 TEUR niedriger als geplant aus. Das Betriebsergebnis von 458 TEUR liegt um 686 TEUR über dem Planwert

Tiefbau

Das Ergebnis für 2021 liegt mit -120 TEUR unter dem erwarteten neutralen Planwert. Die Betriebserträge liegen bei 3.738 TEUR, sie enthalten Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau in Höhe von 3.725 TEUR.

Bauhof

Die Umsatzerlöse des Bauhofes wurden nahezu ausschließlich gegenüber städtischen Dienststellen und den weiteren Betriebszweigen der Stadtwerke erbracht.

Die Summe der Erträge liegt mit 3.701 TEUR um 216 TEUR unter dem Planwert. Der Aufwand mit 3.686 TEUR fällt um 127 TEUR niedriger als geplant aus. Das Betriebsergebnis von 15 TEUR liegt um 89 TEUR unter der Planerwartung.

Verkehrsbetrieb

Gemäß § 8 Abs. 4 des Personenbeförderungsgesetzes wird das Jahresergebnis durch einen Zuschuss der Stadt jährlich ausgeglichen. Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 743 TEUR und liegt damit um 77 TEUR über dem Planansatz.

Stadtentwässerung

Die Umsatzerlöse der Stadtentwässerung liegen im Wirtschaftsjahr 2021 mit 8.632 TEUR um 114 TEUR unter denen des Vorjahres. Das Betriebsergebnis in Höhe von 212 TEUR liegt um 84 TEUR unter dem Planansatz.

Stadtbeleuchtung

Die Stadtbeleuchtung hat mit einem Ergebnis von 94 TEUR abgeschlossen und liegt mit damit 94 TEUR über dem Planansatz.

Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird ein Jahresverlust von 678.265,45 EUR ausgewiesen. Die Aufgliederung auf die Betriebszweige ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Spartenergebnis

Friedhofs- u. Bestattungswesen	-361.312,40 EUR
Wasserversorgung	219.264,42 EUR
Abfallwirtschaft	-551.604,27 EUR
Tiefbau	0,00 EUR
Bauhof	1.424,72 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	13.962,09 EUR
Stadtbeleuchtung	<u>0,00 EUR</u>
Gesamtbetrieb	<u>- 678.265,45 EUR</u>

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresverlust von -361 TEUR erwartet. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird durch die Erhöhung der Friedhofsgebühren zu Januar 2022 nach den aktuellen Erkenntnissen deutlich besser ausfallen werden.

Wasserversorgung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresgewinn von 219 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wird das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis nicht erreicht, jedoch positiv abschließen.

Abfallwirtschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresverlust von -552 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier, kann mit einer Ergebnisverbesserung und einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Infrastrukturmanagement (Tiefbau/Stadtbeleuchtung)

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein neutrales Jahresergebnis geplant. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich erreicht.

Bauhof

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresgewinn von 1 TEUR ausgewiesen. Nach aktueller Entwicklung wird dieses Ergebnis nicht erzielt werden können.

Wirtschaftsplan 2023

Verkehrsbetrieb

Für den Verkehrsbetrieb wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Dieses Ergebnis resultiert aus einem geplanten Zuschuss der Stadt Rodgau zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs in Höhe von 666 TEUR.

Stadtentwässerung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresgewinn in Höhe von 14 TEUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird damit gerechnet, dass die Umsatzerlöse nicht wie geplant erzielt werden können. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen nicht erreicht.

Stadtbeleuchtung

Die Stadtbeleuchtung ist ab 2022 gemeinsam mit dem Tiefbau im Infrastrukturmanagement abgebildet.

Planung des Wirtschaftsjahres 2023

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 basiert auf den Regelungen der folgenden Satzungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Eigenbetriebssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Entwässerungssatzung
- Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Abfallsatzung der Stadt Rodgau

Mit in die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 ist das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH für 2023 von 179.500 EUR eingeflossen.

Es wurden die korrespondierenden Wertansätze des Haushaltes 2023 der Stadt Rodgau identisch abgebildet. Ebenso abgestimmt sind die Leistungen des Bauhofes an den Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau sowie die Verwaltungskosten aus Leistungen an die Stadtwerke Rodgau. Eingeplant sind auch Leistungen des Bauhofes für Investitionen der Stadt Rodgau.

Wie auch in den Vorjahren, sind die angegebenen Personalkosten um einen ca. 5% niedrigeren Wert berücksichtigt.

Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Erfolgsplans sind, soweit erforderlich, analog der Reihenfolge der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Anlage 2, Formblatt 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 aufgelistet. Abweichend vom Formblatt sind jeweils die Erträge und die Aufwendungen mit den Finanzpositionen zusammengefasst dargestellt.

Ertragspositionen:

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind die Einnahmen aller erbrachten betriebsüblichen Leistungen erfasst. Auch die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Rechnungsabgrenzungen gehören hierzu.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die aktivierungspflichtigen Leistungen selbst erstellter Anlagen.

Sonstige Betriebserträge

Zu den sonstigen Betriebserträgen gehören unter anderem die Ausgleichszahlungen und die Kostenerstattungen der Stadt Rodgau, die Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet die Zinserträge aus kurzfristig vorhandenen liquiden Mitteln und Dividenden aus Beteiligungen.

Erträge aus Gewinnzuführung

Hierunter sind die Erträge aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Aufwandspositionen:

Materialaufwendungen und Aufwand für bezogene Leistungen

Zu den Materialaufwendungen zählen neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auch die Energiekosten und Wasser- und Abwassergebühren. Die bezogenen Leistungen sind die Fremdleistungen zur Unterhaltung, Entsorgung und Personenbeförderung sowie Mieten und andere.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wird nach den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen ermittelt. Er enthält neben den Bruttolöhnen und -gehältern und dem Arbeitgeberanteil zur der Sozialversicherung auch die Beihilfe und Altersvorsorge sowie die Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Abschreibungen auf Anlagen

Die Abschreibungen werden nach den Werten der Anlagenbuchführung zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 sowie der voraussichtlichen Entwicklung in 2021 und der Planung für 2022 des Anlagevermögens veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Sachkosten für Gebäude, Büro, Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts-, und Beratungskosten etc., sowie die Kosten der allgemeinen Verwaltung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Darlehenszinsen für laufende Kredite unter Einberechnung der erforderlichen Neuaufnahme für Investitionen des Vermögensplanes.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Hierunter sind die Aufwendungen aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die für den Fuhrpark anfallende KFZ-Steuer.

Erfolgspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Erfolgspläne der Bereiche im Einzelnen dargestellt.

Zentrale Unternehmenssteuerung - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	217.170,00 €	184.000,00 €	148.640,72 €
Sonstige Betriebserträge	4.739.492,67 €	4.848.557,00 €	4.621.965,88 €
- Umlage allgemeine Verwaltung*	4.715.592,67 €	4.826.457,00 €	4.590.284,92 €
- Erstattung Verwaltungskosten	21.600,00 €	21.600,00 €	18.000,00 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.300,00 €	500,00 €	13.680,96 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Gewinnzuführung**	179.500,00 €	103.240,00 €	-224.035,35 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>5.136.162,67 €</u>	<u>5.135.797,00 €</u>	<u>4.546.571,25 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	72.290,00 €	60.900,00 €	47.274,56 €
Personalaufwand	2.825.669,07 €	3.123.728,30 €	2.542.287,68 €
Abschreibungen auf Anlagen	130.000,00 €	117.500,00 €	124.064,77 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.107.603,60 €	1.833.468,70 €	1.832.366,24 €
- Gerätemieten Büro/EDV	85.000,00 €	100.000,00 €	62.594,79 €
- Aufwendungen für Software und GIS	315.000,00 €	348.250,00 €	234.686,11 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	336.500,00 €	300.000,00 €	281.763,70 €
- Leistungen städtischer Fachdienste	231.882,00 €	170.397,00 €	195.370,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Stellenanzeigen)	282.040,00 €	268.852,70 €	206.379,05 €
- Aufwendungen Gebäude***	232.350,00 €	170.900,00 €	420.590,70 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	110.000,00 €	100.000,00 €	84.889,93 €
- Aus- und Fortbildung	98.000,00 €	57.750,00 €	31.462,18 €
- Bürokosten	80.050,00 €	72.150,00 €	79.709,38 €
- Arbeitssicherheit	40.750,00 €	17.000,00 €	16.629,01 €
- Vereins- und Verbandsbeiträge	29.550,00 €	27.900,00 €	27.803,25 €
- Haftpflichtversicherung	27.500,00 €	26.500,00 €	24.511,71 €
- Dienstreisen	16.500,00 €	17.200,00 €	3.345,54 €
- Repräsentationskosten	25.620,00 €	23.750,00 €	20.338,30 €
- Fachliteratur	10.740,00 €	10.629,00 €	10.330,18 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	186.121,60 €	122.190,00 €	131.962,41 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00 €	150,00 €	448,00 €
Sonstige Steuern	150,00 €	50,00 €	130,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>5.136.162,67 €</u>	<u>5.135.797,00 €</u>	<u>4.546.571,25 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

*) Die Umlage der allgemeinen Verwaltung ergibt sich aus den Aufwendungen abzüglich der Erstattungen, sonstigen Betriebsergebnissen und Finanzerträgen.

**) Die Jahresergebnisse der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH werden gemäß des Ergebnisabführungsbetrages an die Stadtwerke Rodgau abgeführt. Ein negatives Ergebnis ist auszugleichen und in den Aufwendungen anzusetzen.

***) Die Aufwendungen für Gebäude beinhalten den Kostenanteil der allgemeinen Verwaltung am Bürogebäude Philipp-Reis-Straße 7.

Friedhofs und Bestattungswesen - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	989.000,00 €	801.242,00 €	821.011,58 €
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	360.000,00 €	265.000,00 €	289.199,50 €
- Erlöse aus Benutzung der Friedhofseinrichtungen	140.000,00 €	80.000,00 €	96.700,00 €
- Auflösung passivierte Rechnungsabgrenzungen	420.000,00 €	395.000,00 €	369.826,55 €
- sonstige Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	69.000,00 €	61.242,00 €	65.285,53 €
Sonstige Betriebserträge	556.171,00 €	552.249,00 €	663.076,32 €
- Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächenanteil	341.063,00 €	341.063,00 €	177.380,00 €
- Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	118.348,00 €	108.842,00 €
- Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	366.709,11 €
- übrige sonstige Betriebserträge	96.760,00 €	92.838,00 €	10.145,21 €
Finanzerträge	69.500,00 €	79.495,05 €	79.526,40 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>1.614.671,00 €</u>	<u>1.432.986,05 €</u>	<u>1.563.614,30 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	403.000,00 €	296.000,00 €	468.558,32 €
- Energiekosten Friedhöfe	75.000,00 €	52.000,00 €	62.886,07 €
- Fremdleistungen Friedhofsunterhaltung	39.000,00 €	40.000,00 €	24.666,14 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsgebäude	35.000,00 €	35.000,00 €	21.989,44 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsanlagen	40.000,00 €	40.000,00 €	36.173,24 €
- Fremdleistungen Entsorgung Friedhofsabfälle	30.000,00 €	25.000,00 €	25.170,39 €
- Fremdleistungen sonstige	300.000,00 €	265.000,00 €	425.894,88 €
- Auflösung Rückstellung ungew. Verbindlichkeit (jetzt Kostenminderung)	-150.000,00 €	-195.000,00 €	-156.061,04 €
- KFZ-Kosten	13.000,00 €	12.000,00 €	13.331,10 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	21.000,00 €	22.000,00 €	14.508,10 €
Personalaufwand	557.167,89 €	563.586,13 €	480.605,82 €
Abschreibungen auf Anlagen	147.000,00 €	156.000,00 €	146.650,56 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	665.392,64 €	695.412,32 €	656.786,29 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	617.742,64 €	637.092,32 €	594.064,29 €
- KFZ-Versicherung	4.800,00 €	5.000,00 €	4.621,64 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	23.063,47 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.850,00 €	43.320,00 €	35.036,89 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.050,00 €	82.300,00 €	82.683,01 €
- Darlehenszinsen	7.050,00 €	7.300,00 €	7.628,68 €
- übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000,00 €	75.000,00 €	75.054,33 €
Sonstige Steuern	900,00 €	1.000,00 €	873,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>1.855.510,53 €</u>	<u>1.794.298,45 €</u>	<u>1.836.157,00 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-240.839,53 €</u>	<u>-361.312,40 €</u>	<u>-272.542,70 €</u>

Wasserversorgung - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	3.343.937,00 €	3.362.643,00 €	3.130.227,25 €
- Erlöse aus Wasserverkauf	2.650.000,00 €	2.660.000,00 €	2.457.617,71 €
- Erlöse Grundgebühren	309.000,00 €	315.000,00 €	309.664,00 €
- Erlöse Wasser-Hausanschlüsse	75.000,00 €	55.000,00 €	73.112,37 €
- Erlöse Mieten	86.952,00 €	111.358,00 €	81.333,00 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	180.000,00 €	173.000,00 €	173.059,96 €
- übrige Umsatzerlöse	42.985,00 €	48.285,00 €	35.440,21 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	20.000,00 €	13.540,29 €
Sonstige Betriebserträge	303.000,00 €	305.590,00 €	285.268,24 €
- Erstattung Gebäudekosten PRS7	300.000,00 €	303.590,00 €	264.621,36 €
- Skontoerträge	1.000,00 €	1.000,00 €	918,76 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.000,00 €	1.000,00 €	19.728,12 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	37,62 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>3.661.937,00 €</u>	<u>3.688.233,00 €</u>	<u>3.429.073,40 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	983.200,00 €	955.950,00 €	927.005,87 €
- Wasserbezug ZWO	750.000,00 €	746.500,00 €	714.635,50 €
- Unterhaltung Versorgungsnetz	117.000,00 €	99.000,00 €	112.977,83 €
- Lagermaterial	50.000,00 €	40.000,00 €	46.673,01 €
- KFZ-Kosten	12.000,00 €	13.000,00 €	11.631,82 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	54.200,00 €	57.450,00 €	41.087,71 €
Personalaufwand	486.375,09 €	507.551,12 €	479.900,01 €
Abschreibungen auf Anlagen	750.000,00 €	713.000,00 €	722.407,28 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.109.234,52 €	1.095.967,46 €	1.080.884,60 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	1.026.584,52 €	902.547,46 €	987.280,72 €
- Aufwendungen für Gebäude	5.000,00 €	141.650,00 €	3.210,52 €
- Haftpflichtversicherung	13.000,00 €	13.000,00 €	11.640,58 €
- KFZ-Kosten	13.200,00 €	4.500,00 €	12.963,47 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	8.002,78 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	41.450,00 €	24.270,00 €	57.786,53 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.950,00 €	195.000,00 €	207.848,72 €
Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.500,00 €	429,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.513.759,61 €</u>	<u>3.468.968,58 €</u>	<u>3.418.475,48 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>148.177,39 €</u>	<u>219.264,42 €</u>	<u>10.597,92 €</u>

Entsorgungsmanagement - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	4.884.700,00 €	4.196.500,00 €	5.060.538,15 €
- Erlöse aus Abfallgebühren	3.700.000,00 €	3.750.000,00 €	3.756.808,12 €
- Erlöse aus Verkauf Altpapier	775.000,00 €	220.000,00 €	949.983,28 €
- Erlöse aus Verkauf Altmetall	15.000,00 €	20.000,00 €	14.396,00 €
- Kostenerstattung von Fachdiensten der Stadt	40.000,00 €	55.000,00 €	35.481,26 €
- Kostenerstattung von privaten Unternehmen	175.000,00 €	55.500,00 €	200.941,71 €
- Erlöse Kompostieranlage	149.000,00 €	60.000,00 €	56.246,73 €
- übrige Umsatzerlöse	30.700,00 €	36.000,00 €	46.681,05 €
Sonstige Betriebserträge	2.350,00 €	6.100,00 €	6.210,77 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.350,00 €	6.100,00 €	6.210,77 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	12,54 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.887.050,00 €</u>	<u>4.202.600,00 €</u>	<u>5.066.761,46 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.528.310,00 €	3.511.910,00 €	3.418.103,36 €
- Aufwendungen für Fremdentorgung	1.600.000,00 €	1.750.000,00 €	1.446.754,23 €
- Aufwendungen für Müllverbrennung	1.250.000,00 €	1.050.000,00 €	1.224.975,83 €
- sonstige Fremdleistungen	500.000,00 €	550.000,00 €	525.513,68 €
- Gerätemieten Baugeräte etc.	10.000,00 €	20.000,00 €	57.609,74 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	168.310,00 €	141.910,00 €	163.249,88 €
Personalaufwand	311.021,82 €	279.393,62 €	288.473,87 €
Abschreibungen auf Anlagen	175.000,00 €	156.000,00 €	174.890,83 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.205,32 €	766.700,65 €	683.561,17 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	591.335,32 €	690.183,35 €	568.467,27 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	25.000,00 €	15.000,00 €	29.168,49 €
- Aufwendungen für Software	20.000,00 €	12.500,00 €	15.393,46 €
- Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	5.000,00 €	4.516,05 €
- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Stellenanzeigen)	22.000,00 €	15.147,30 €	19.098,82 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.870,00 €	28.870,00 €	46.917,08 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.050,00 €	40.000,00 €	43.676,50 €
Sonstige Steuern	200,00 €	200,00 €	198,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.749.787,14 €</u>	<u>4.754.204,27 €</u>	<u>4.608.903,73 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>137.262,86 €</u>	<u>-551.604,27 €</u>	<u>457.857,73 €</u>

Infrastrukturmanagement - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	0,00 €	7.000,00 €	10.981,68 €
Sonstige Betriebserträge	4.416.700,00 €	4.885.700,00 €	4.703.873,31 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für den Tiefbau + SB	4.403.900,00 €	4.866.900,00 €	3.725.100,00 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für Stromkästen	12.800,00 €	12.800,00 €	961.500,00 €
- übrige sonstige Betriebserträge	0,00 €	6.000,00 €	17.273,31 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	14,63 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.416.700,00 €</u>	<u>4.892.700,00 €</u>	<u>4.714.869,62 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.527.724,50 €	3.986.400,00 €	3.989.830,42 €
- Direkt- und Lagermaterial	140.000,00 €	120.000,00 €	112.420,18 €
- Fremdleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	815.000,00 €	1.000.000,00 €	1.164.389,87 €
- Fremdleistungen Straßenunterhaltung	480.224,50 €	852.000,00 €	590.974,02 €
- Fremdleistungen S-Bahn Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	10.992,02 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Gleisanl.	15.000,00 €	15.000,00 €	11.985,08 €
- Wasser- und Abwassergebühren	1.225.000,00 €	1.225.000,00 €	1.223.029,76 €
- sonstige Fremdleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	102.119,40 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	39.000,00 €	72.400,00 €	0,00 €
- Strombezug	460.000,00 €	333.000,00 €	457.712,04 €
- Fremdleistungen Straßenbeleuchtung Unterhalt.	138.500,00 €	194.000,00 €	230.097,04 €
- Fremdleistungen Verkehrssignalanlagen Unterhalt.	150.000,00 €	110.000,00 €	86.111,01 €
Personalaufwand	571.182,41 €	607.697,78 €	451.678,15 €
Abschreibungen auf Anlagen	952,00 €	2.000,00 €	924,11 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	316.441,09 €	296.602,22 €	298.388,70 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	251.341,09 €	255.802,22 €	242.070,43 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	25.000,00 €	20.000,00 €	8.243,53 €
- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Stellenanzeigen)	6.000,00 €	1.000,00 €	19.623,95 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	34.100,00 €	19.800,00 €	28.450,79 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00 €	0,00 €	359,65 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.416.700,00 €</u>	<u>4.892.700,00 €</u>	<u>4.741.181,03 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-26.311,41 €</u>

Bauhof und Ressourcen - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	4.016.175,00 €	4.045.100,00 €	3.667.674,54 €
- Bauhofleistungen an Stadt Rodgau	1.500.175,00 €	1.477.000,00 €	1.256.004,15 €
- Bauhofleistungen an and. Bereiche der Stadtwerke	2.323.000,00 €	2.345.000,00 €	2.381.763,96 €
- übrige Umsatzerlöse	193.000,00 €	223.100,00 €	29.906,43 €
 Andere aktivierte Eigenleistungen	 0,00 €	 0,00 €	 0,00 €
 Sonstige Betriebserträge	 17.400,00 €	 15.500,00 €	 33.632,79 €
davon - Erlöse aus Anlagenabgang	15.000,00 €	12.000,00 €	29.416,00 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.400,00 €	3.500,00 €	4.216,79 €
 Finanzerträge	 0,00 €	 0,00 €	 12,54 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.033.575,00 €</u>	<u>4.060.600,00 €</u>	<u>3.701.319,87 €</u>
 Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	 361.000,00 €	 305.000,00 €	 464.402,66 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.000,00 €	71.000,00 €	157.454,63 €
- Kfz-Unterhaltung und Instandsetzung	80.000,00 €	110.000,00 €	78.988,09 €
- Gerätemieten	50.000,00 €	50.000,00 €	61.828,22 €
- Zeitarbeit	35.000,00 €	25.000,00 €	122.818,34 €
- sonstige Fremdleistungen	25.000,00 €	30.000,00 €	28.370,87 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	37.000,00 €	19.000,00 €	14.942,51 €
 Personalaufwand	 2.987.221,04 €	 2.931.570,61 €	 2.604.244,08 €
 Abschreibungen auf Anlagen	 180.000,00 €	 155.000,00 €	 160.444,99 €
 Sonstige betriebliche Aufwendungen	 458.192,44 €	 632.604,67 €	 420.630,01 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	281.992,44 €	429.554,67 €	271.254,66 €
- Aufwendungen Gebäude	50.000,00 €	60.000,00 €	68.277,35 €
- KFZ-Kosten	37.000,00 €	37.000,00 €	36.788,61 €
- Aus- und Fortbildung	15.000,00 €	15.000,00 €	2.272,06 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €	10.000,00 €	1.721,25 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	72.200,00 €	81.050,00 €	40.316,08 €
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 33.000,00 €	 30.000,00 €	 33.370,20 €
 Sonstige Steuern	 5.000,00 €	 5.000,00 €	 3.191,83 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.024.413,48 €</u>	<u>4.059.175,28 €</u>	<u>3.686.283,77 €</u>
 <u>Jahresergebnis</u>	 <u>9.161,52 €</u>	 <u>1.424,72 €</u>	 <u>15.036,10 €</u>

Multimodale Verkehrsdienstleistungen - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	499.452,95 €	542.480,00 €	778.302,07 €
- Beförderungsentgelte	255.452,95 €	296.000,00 €	238.445,98 €
<i>hierin enthalten Einnahmen über Bürgerbüro</i>	14.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
- Infrastrukturkostenhilfe	45.000,00 €	45.000,00 €	27.514,43 €
- RMV-Einnahmeaufteilung	55.000,00 €	50.000,00 €	109.278,19 €
- Ausgleich gem. § 45a PBefG	126.200,00 €	126.200,00 €	126.202,59 €
- übrige Umsatzerlöse	17.800,00 €	25.280,00 €	276.860,88 €
Sonstige Betriebserträge	1.282.085,00 €	923.030,00 €	767.600,66 €
- Erträge aus der Förderung des ÖPNV	1.100.000,00 €	798.030,00 €	743.426,79 €
- übrige sonstige Betriebserträge	182.085,00 €	125.000,00 €	24.173,87 €
Finanzerträge	1.606.500,00 €	1.670.724,90 €	1.171.730,43 €
- Nettodividende MAINGAU	1.180.000,00 €	1.310.000,00 €	852.910,91 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag MAINGAU	413.000,00 €	345.559,90 €	305.541,94 €
- Nettodividende Entega AG	10.000,00 €	12.000,00 €	9.757,15 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega AG	3.500,00 €	3.165,00 €	3.495,35 €
- übrige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	25,08 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>3.388.037,95 €</u>	<u>3.136.234,90 €</u>	<u>2.717.633,16 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.578.046,89 €	2.414.610,00 €	1.808.883,19 €
- Busanmietung und Anruf-Sammel-Taxi	1.944.746,89 €	2.091.100,00 €	1.435.908,75 €
- Zuschüsse Buslinien KVG	0,00 €	0,00 €	135.927,06 €
- Instandhaltung Haltestellen	90.100,00 €	83.000,00 €	79.504,00 €
- sonstige Fremdleistungen	279.000,00 €	115.000,00 €	55.906,72 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Fahrradboxen	3.400,00 €	3.690,00 €	3.190,88 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Toilettenhäuschen *)	100.000,00 €	84.000,00 €	86.668,17 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	160.800,00 €	37.820,00 €	11.777,61 €
Personalaufwand	86.191,13 €	76.876,45 €	83.385,30 €
Abschreibungen auf Anlagen	145.000,00 €	85.000,00 €	143.353,61 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.049,51 €	493.498,45 €	602.388,01 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	389.979,51 €	342.678,45 €	374.827,73 €
- Begleitung Stadtbuskonzept	30.000,00 €	60.000,00 €	85.850,45 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	41.695,15 €
- Aufwendungen Software	6.600,00 €	6.550,00 €	6.137,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Stellenanzeigen)	30.000,00 €	30.000,00 €	1.086,00 €
- Provision RMV Verkaufsstellen	4.000,00 €	4.000,00 €	2.128,98 €
- Provision Bürgerbüro	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.270,00 €	29.070,00 €	90.662,70 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.500,42 €	66.000,00 €	79.495,05 €
Sonstige Steuern	250,00 €	250,00 €	128,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.388.037,95 €</u>	<u>3.136.234,90 €</u>	<u>2.717.633,16 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Stadtentwässerung - Erfolgsplan 2023

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2021</u>
Umsatzerlöse	8.776.700,00 €	8.907.000,00 €	8.631.919,96 €
- Erlöse aus Abwassergebühren	4.100.000,00 €	4.155.000,00 €	3.992.153,34 €
- Erlöse aus erhöhter Schmutzwassergebühr	15.000,00 €	35.000,00 €	17.554,07 €
- Erlöse aus Niederschlagswasser	3.900.000,00 €	3.850.000,00 €	3.809.058,51 €
- Erlöse Blockheizkraftwerk	185.000,00 €	310.000,00 €	223.767,75 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	480.000,00 €	460.000,00 €	467.087,02 €
- übrige Umsatzerlöse	96.700,00 €	97.000,00 €	122.299,27 €
Sonstige Betriebserträge	1.500,00 €	1.500,00 €	10.999,71 €
- Erlöse Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.500,00 €	1.500,00 €	10.999,71 €
Finanzerträge	75,00 €	0,00 €	75,24 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>8.778.275,00 €</u>	<u>8.908.500,00 €</u>	<u>8.642.994,91 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.670.000,00 €	2.495.000,00 €	2.270.086,52 €
- Strom, Gas, Fernwärme Kläranlage	605.000,00 €	458.000,00 €	467.919,15 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	340.000,00 €	293.000,00 €	314.986,90 €
- Unterhaltung Kanalnetz	550.000,00 €	570.000,00 €	423.297,08 €
- Unterhaltung Kläranlage	250.000,00 €	300.000,00 €	260.626,44 €
- Schlammabfuhr und Fäkalabfuhr	570.000,00 €	580.000,00 €	592.325,95 €
- Sanierung nach EKVO	100.000,00 €	100.000,00 €	78.905,90 €
- Unterhaltung Entwässerungsgräben	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	180.000,00 €	119.000,00 €	132.025,10 €
Personalaufwand	1.127.108,64 €	1.175.239,39 €	1.097.302,24 €
Abschreibungen auf Anlagen	2.400.000,00 €	2.622.400,00 €	2.454.210,03 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.874.367,14 €	1.866.148,53 €	1.829.719,06 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	1.556.617,14 €	1.568.598,53 €	1.497.040,05 €
- Abwasserabgabe	95.000,00 €	90.000,00 €	84.595,40 €
- Instandhaltung Gebäude	15.000,00 €	15.000,00 €	9.283,03 €
- Geräteversicherungen	29.500,00 €	25.000,00 €	27.208,42 €
- Pacht Energieanlagen	26.000,00 €	26.000,00 €	25.620,00 €
- Sachver-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	45.000,00 €	30.000,00 €	20.546,99 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	107.250,00 €	111.550,00 €	165.425,17 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.120,00 €	735.000,00 €	779.380,99 €
Sonstige Steuern	530,00 €	750,00 €	521,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>8.822.125,78 €</u>	<u>8.894.537,92 €</u>	<u>8.431.219,84 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-43.850,78 €</u>	<u>13.962,09 €</u>	<u>211.775,07 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Vermögensplans sind, soweit erforderlich, in Anlehnung an die Vorgaben des Finanzplanungserlasses für kommunale Eigenbetriebe vom 23. Februar 2018, Anlage 2, aufgelistet.

Positionen der Mittelverwendung:

Investitionen

Die Position Investitionen enthält die Mittel, für die im Investitionsplan vorgesehene Anschaffung von Anlagen. Die Objekte gehen dabei von geringwertigen Wirtschaftsgütern über Betriebs- und Geschäftsausstattung, Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Maschinen und maschinellen Anlagen, Leitungs- und Abwassernetz bis zu Grundstücken und Bauten.

Auflösung von Zuschüssen

Passivierte Ertrags- und Investitionszuschüsse werden entsprechend dem Handelsgesetzbuch und den steuerlichen Vorschriften aufgelöst.

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter sind nur langfristig aufzulösende Rechnungsabgrenzungen erfasst. Zum Beispiel die Auflösung von in früheren Jahren vereinnahmter Gebühren für die Überlassung von Nutzungsrechten an Grabstätten.

Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten

Aufgrund der in der Vergangenheit nicht kostendeckend erhobenen Gebühren für Grabnutzungsrechte, reichen die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens nicht aus. Um diese Differenz abzudecken, wurde zusätzlich eine Rückstellung ermittelt. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2018 den künftigen Erfordernissen angepasst.

Tilgung von Darlehen

Die Darlehenstilgung nach dem Stand der Buchführung am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 und die aus vorgesehener Kreditneuaufnahme sind hier erfasst.

Abführung zur Liquidität

Übersteigt die Summe der Mittelherkunft, zum Beispiel aus hohen Abschreibungen, den Mittelbedarf, wird die überschüssige Liquidität für Investitionen der Folgejahre zur Verfügung gehalten.

Positionen der Mittelherkunft:

Zuführung aus Liquidität

Dem Vermögensplan wird Liquidität zur Finanzierung von notwendigen Investitionen zugeführt. Hierdurch kann die Neuaufnahme von Darlehen um den zugeführten Betrag gemindert werden, was letztendlich zu einer Reduzierung der Fremdkapitalzinsen führt.

Einstellung von Zuschüssen

Der Ansatz betrifft den Kostenersatz für die Herstellung oder Sanierung von Hausanschlüssen und Anschlussbeiträge. Die Einnahmen werden passiviert und gesetzeskonform aufgelöst.

Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung

Es wird mit Gebühreneinnahmen für den Erwerb von Grabnutzungsrechten und für zukünftige Grabräumungen in der ausgewiesenen Höhe gerechnet, die in den PRAP eingestellt werden und zur Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden können.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen stellen dort Aufwand dar und werden dem Vermögensplan gemäß dem Erlass des hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 9. März 2012 als Einnahme zugeführt.

Neuaufnahme von Darlehen

Die veranschlagte Kreditaufnahme dient der Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes.

Investitionspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Investitionsplanungen der Bereiche dargestellt. Sie geben Informationen zu den im Jahr 2023 und in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre

2023 bis 2027

<u>Betriebszweig</u>							
<u>Maßnahme Bezeichnung</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zentrale Unternehmenssteuerung			297	95	95	95	95
EDV-Software			120	50	50	50	50
EDV-Hardware			170	40	40	40	40
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			7	5	5	5	5
<u>Betriebszweig</u>							
<u>Maßnahme Bezeichnung</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Friedhofs- und Bestattungswesen			247	70	80	50	70
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			0	5	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2	15	15	15	15
Erstellung Efeugrabäber			0	0	10	10	0
Ausweisung von neuen Urnengrabfeldern			0	20	0	20	0
Waldfriedhof Jügesheim; Umgestaltung Eingangsbereich und Friedhofsfläche	500	400	100 *)	0	0	0	0
Durchführung neuer Baumpflanzungen (Sturmschäden von August 2019)		40	60	0	50	0	50
Waldfriedhof Jügeshem; Austausch Fenster, 3. BA	30	0	0	30	0	0	0
Waldfriedhof Jügesheim; Errichtung einer Brunnenanlage	15	0	15	0	0	0	0
Friedhof Hainhausen; Sanierung des Vorplatzes Trauerhalle	70	0	70	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maßnahme Bezeichnung							
Wasserversorgung			1.852	1.978	849	1.607	1.199
Grundstücke mit Bauten	5.580	1.600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20	10	10	10	10
Wasserzähler / Funk-Wasserzähler			150	150 VE	150 VE	150	150
neue Wasserhausanschlüsse			70	70	70	70	70
Sanierung Wasserversorgungsnetz allgemein			200	200	200	200	200
WK Schillerstraße (Hauptstraße bis Kolpingstraße)	565	353	212	0	0	0	0
JÜ Rathenaustraße I.BA (Untere Sände bis Wasserfallstraße)	200	0	0	0	10	190	0
JÜ Rathenaustraße II.BA (Wasserfallstr. bis Berthold-Brecht-Str.)	495	0	0	0	10	485	0
JÜ Berthold-Brecht-Str.	170	0	0	0	10	160	0
JÜ Mühlstraße I. BA (Dudenhöfer Straße bis Nr. 71)	140	0	140	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße II. BA (Nr. 71 bis Brücke)	683	0	683	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße III. BA (Brücke bis Odenwaldring)	155	0	155	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Grenzstraße bis Klostergartenstraße) BA1	563	0	65	498 VE	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Klostergartenstraße bis Blumenstraße) BA 2	780	0	85	695 VE	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Blumenstraße bis Gartenstraße) BA 3	384	0	72	312 VE	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Gartenstraße bis Vorgasse) BA 4	281	0	0	0	32 VE	249	0
JÜ Babenhäuser Straße (Dudenhöfer Straße bis Südring) 1. BA	308	0	0	0	0	34	274
JÜ Babenhäuser Straße (Südring bis Haingrabenstraße) 2. BA	302	0	0	0	0	32	270
JÜ Babenhäuser Straße (Haingrabenstraße bis Frühlingsastr.) 3. BA	252	0	0	0	0	27	225
WK Udenhoutstraße (Hauptstraße - Seligenstädter Str.)	400	0	0	43	357 VE	0	0
Betriebszweig	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entsorgungsmanagement			2	2	2	2	2
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.			2	2	2	2	2

Wirtschaftsplan 2023

<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Maßnahme Bezeichnung</u>							
<u>Instrukturmanagement</u>			2	2	2	2	2
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2	2	2	2	2
<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Bauhof und Ressourcen</u>			625	125	70	570	420
Betriebsvorrichtungen			50	0	0	0	0
Fahrzeuge			510	100	50	500	350
Maschinen u. Maschinelle Anlagen			50	10	10	60	60
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15	15	10	10	10
<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Multimodale Verkehrsdienstleistungen</u>			88	0	0	0	0
EDV-Hardware			13	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung			75	0	0	0	0
<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Stadtentwässerung</u>			6.795	2.820	1.880	2.170	130
EDV-Software			5	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25	30	30	30	30
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			135	0	0	0	0
Fahrzeuge			35	0	0	0	0
Kanal							
neue Kanalhausanschlüsse			50	50	50	50	50
Sanierung Kanal allgemein			300	0	0	0	0
Sanierung nach EKVO			900	900 VE	900 VE	900	0
Ersatzneubau Deckenplatte Sonderbauwerk am RÜB 111	50		0	50	0	0	0
JÜ Grundhafter Ausbau Konrad-Kappler-Str.	75	50	25	0	0	0	0
WK Sanierung Schillerstraße (Hauptstr. bis Kolpingstr.)	650	50	600	0	0	0	0
NR Sanierung B311 - Rollwald, verlängerte Isarstraße mit VE aus WP 2022	830	30	800 **)	0	0	0	0

<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2022					
<u>Maßnahme Bezeichnung</u>			2023	2024	2025	2026	2027
Fortsetzung Stadtentwässerung							
JÜ Sanierung Rathenaustraße (B-Brecht-Str. bis Wasserfallstr.)	310	20	0	0	0	290	0
JÜ Deckenerneuerung R109	700	450	250	0	0	0	0
NR Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Nieder-Roden	650	50	300	300	0	0	0
NR Ertüchtigung Pumpenanlage und Einstieg Borsigstraße	180		180	0	0	0	0
Leitfaden KAG Ertüchtigung der Einleitestellen	100		100	0	0	0	0
NR Grundhafter Ausbau Schulstraße	1.120		960	160	0	0	0
Sanierung Hausanschlüsse Eisenbahnstraße	150		0	150	0	0	0
Sanierung Hausanschlüsse Weiskircher Straße	180		180	0	0	0	0
Kläranlage							
Verfahrensoptimierung			50	50	50	50	50
Maßnahmen aus Energieeffizienzanalyse II	550	300	100	50	50	50	0
neues Prozessleitsystem II	550	300	100	50	50	50	0
Sanierung Vorklärbecken	1.050	850	200	0	0	0	0
4. Reinigungsstufe KLA Rodgau (Ing.Leistungen, Vorplanung, Machbarkeitsstudie, Pilotprojekt)	3.000	1.000	1.500	500 VE	0	0	0
Tausch Gebläse Belebung	180	0	0	180	0	0	0
Schlamm entwässerung Zentrifuge	200	0	0	200	0	0	0
Siebbandüberschuss Entwässerung	150	0	0	150	0	0	0
Sanierung Zwischenpumpwerk	1.500	0	0	0	750	750	0
geplante Investitionskosten gesamt			9.908	5.092	2.978	4.496	1.918
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				3.055 VE	1.439 VE		

*) in WP 2022 VE 100 T€ enthalten

**) in WP 2022 VE 600 T€ enthalten