



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rodgau

**Beschlussexemplar des Wirtschaftsplanes 2025
der Stadtwerke Rodgau
Stand: 31.03.2025**

Stadtwerke Rodgau, Philipp-Reis-Straße 7, 63110 Rodgau
Telefon 06106 8296-0, Telefax 06106 8296-4990
info@stadtwerke-rodgau.de, www.stadtwerke-rodgau.de

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	12
Stellenübersicht und Erläuterungen	14
Entwicklung der Wirtschaftslage	18
Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan	22
Erläuterungen zum Vermögensplan	32
Investitionsplan	34

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE RODGAU
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2025 wird

I. **im Erfolgsplan**

in den Aufwendungen auf 35.921.849 €

in den Erträgen auf 37.385.330 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 8.774.058 €
festgesetzt.

II. Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen wird auf 3.675.558 €
festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.715.000 €
festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.000.000 €
festgesetzt.

V. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Anlage
zum Wirtschaftsplan 2025 beschlossene Stellenübersicht.

Rodgau, den 31.03.2025

Der Magistrat der Stadt Rodgau

**Max Breitenbach
Bürgermeister**

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025											
Übersicht nach Betriebszweigen											
Positionen	Gesamt vorl. IST 2023	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Zentrale Unternehmens- steuerung	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Wasser- versorgung	Entsorgungs- management	Infrastruktur- management	Bauhof und Ressourcen	Verkehrsdienst- leistungen	Stadtent- wässerung
Umsatzerlöse	20.520.115 €	23.340.081 €	25.168.374 €	25.750 €	1.074.000 €	4.096.635 €	5.058.400 €	0 €	4.766.984 €	410.355 €	9.736.250 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	55.178 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebserträge	10.725.310 €	9.745.611 €	10.315.956 €	4.140.875 €	555.671 €	555.000 €	20.170 €	4.155.846 €	23.400 €	863.494 €	1.500 €
Finanzerträge	2.977.027 €	2.395.500 €	1.778.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.718.000 €	0 €
Erträge aus Gewinnübernahme	170.864 €	140.000 €	108.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung aus Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	34.448.494 €	35.636.192 €	37.385.330 €	4.274.625 €	1.689.671 €	4.666.635 €	5.078.570 €	4.155.846 €	4.790.384 €	2.991.849 €	9.737.750 €
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	14.338.809 €	14.099.760 €	14.248.637 €	61.850 €	408.000 €	1.459.200 €	3.391.700 €	3.029.567 €	604.820 €	2.301.000 €	2.992.500 €
Personalaufwand	9.031.450 €	8.992.889 €	9.645.104 €	2.088.595 €	728.798 €	749.262 €	364.352 €	682.338 €	3.554.796 €	90.407 €	1.386.557 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.990.846 €	3.928.000 €	3.990.500 €	197.500 €	160.500 €	720.000 €	180.500 €	2.000 €	230.000 €	134.000 €	2.366.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.176.993 €	7.293.808 €	6.924.208 €	1.926.080 €	553.748 €	888.668 €	643.580 €	441.941 €	406.810 €	406.242 €	1.657.139 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.944 €	1.152.900 €	1.104.450 €	450 €	57.000 €	178.000 €	38.500 €	0 €	30.500 €	60.000 €	740.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	7.139 €	8.250 €	8.950 €	150 €	900 €	1.000 €	200 €	0 €	5.000 €	200 €	1.500 €
Abführung zur Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	35.639.181 €	35.475.607 €	35.921.849 €	4.274.625 €	1.908.946 €	3.996.130 €	4.618.832 €	4.155.846 €	4.831.926 €	2.991.849 €	9.143.696 €
Jahresergebnis	-1.190.688 €	160.585 €	1.463.481 €	0 €	-219.275 €	670.505 €	459.738 €	0 €	-41.541 €	0 €	594.054 €

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	25.168.374 €	23.340.081 €	20.520.115 €
- Zentrale Unternehmenssteuerung	25.750 €	8.750 €	110.959 €
- Friedhofs und Bestattungswesen	1.074.000 €	1.043.500 €	1.002.345 €
- Wasserversorgung	4.096.635 €	3.288.485 €	2.764.317 €
- Entsorgungsmanagement	5.058.400 €	5.230.800 €	4.105.633 €
- Infrastrukturmanagement (inkl. Stadtbeleuchtung)	0 €	0 €	-5.958 €
- Bauhof und Ressourcen	4.766.984 €	4.726.746 €	3.733.949 €
- Multimodale Verkehrsdienstleistungen	410.355 €	475.300 €	382.334 €
- Stadtentwässerung	9.736.250 €	8.566.500 €	8.426.539 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	55.178 €
Sonstige Betriebserträge	10.315.956 €	9.745.611 €	10.725.310 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	3.756.858 €	4.090.288 €	4.390.825 €
- Ausgleichzahlungen Stadt	4.615.257 €	4.640.257 €	4.805.424 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.943.841 €	1.015.066 €	1.529.061 €
Finanzerträge	1.778.000 €	2.395.500 €	2.977.027 €
- Nettodividende Maingau	1.706.000 €	1.800.000 €	2.910.975 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Maingau	0 €	500.000 €	0 €
- Nettodividende Entega	12.000 €	12.000 €	0 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega	0 €	3.500 €	0 €
- übrige Finanzerträge	60.000 €	80.000 €	66.052 €
Erträge aus Gewinnzuführung	108.000 €	140.000 €	170.864 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>37.385.330 €</u>	<u>35.636.192 €</u>	<u>34.448.494 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	14.248.637 €	14.099.760 €	14.338.809 €
- für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.002.220 €	3.418.460 €	3.492.046 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.246.417 €	10.681.300 €	10.846.762 €
Personalaufwand	9.645.104 €	8.992.889 €	9.031.450 €
- Löhne und Gehälter	7.436.084 €	6.927.982 €	7.005.104 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.209.020 €	2.064.907 €	2.026.347 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.990.500 €	3.928.000 €	3.990.846 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.924.208 €	7.293.808 €	7.176.993 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.104.450 €	1.152.900 €	1.093.944 €
Aufwendungen für Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	8.950 €	8.250 €	7.139 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>35.921.849 €</u>	<u>35.475.607 €</u>	<u>35.639.181 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.463.481 €</u>	<u>160.585 €</u>	<u>-1.190.688 €</u>

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht nach Betriebszweigen

<u>Positionen</u>	<u>Gesamt Plan 2023</u>	<u>Gesamt Plan 2024</u>	<u>Gesamt Plan 2025</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	9.908.000 €	8.669.000 €	4.983.000 €	0 €	310.000 €	905.000 €	100.000 €	0 €	423.000 €	200.000 €	3.045.000 €
Auflösung von Zuschüssen	663.042 €	640.042 €	699.142 €	0 €	42 €	176.000 €	0 €	0 €	0 €	53.100 €	470.000 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	420.000 €	430.000 €	430.000 €	0 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	150.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Darlehen	2.285.713 €	2.335.969 €	2.451.916 €	6.650 €	53.214 €	458.847 €	152.349 €	0 €	69.620 €	0 €	1.711.236 €
Liquiditätsabführung	79.500 €	79.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Vermögensplan Ausgaben	13.506.255 €	12.334.511 €	8.774.058 €	6.650 €	973.256 €	1.539.847 €	252.349 €	0 €	492.620 €	283.100 €	5.226.236 €
Liquiditätszuführung	79.500 €	79.500 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung von Zuschüssen	230.500 €	233.500 €	263.000 €	0 €	0 €	163.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Einstellung Passive Rechnungsabgrenzung	550.000 €	785.000 €	795.000 €	0 €	795.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	3.942.952 €	3.945.000 €	4.010.500 €	197.500 €	160.500 €	720.000 €	180.500 €	2.000 €	250.000 €	134.000 €	2.366.000 €
Neuaufnahme von Darlehen	8.703.303 €	7.291.511 €	3.675.558 €	-190.850 €	-12.244 €	656.847 €	71.849 €	-2.000 €	242.620 €	149.100 €	2.760.236 €
Vermögensplan Einnahmen	13.506.255 €	12.334.511 €	8.774.058 €	6.650 €	973.256 €	1.539.847 €	252.349 €	0 €	492.620 €	283.100 €	5.226.236 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.494.000 €	7.000.000 €	5.715.000 €	1.050.000 €	0 €	1.565.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2026			3.215.000 €	1.050.000 €		1.065.000 €	100.000 €				1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2027			1.300.000 €			300.000 €					1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2028			1.200.000 €			200.000 €					1.000.000 €

Die Aufschlüsselung der Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen	4.983.000 €	8.669.000 €	9.908.000 €
- Allgemeine Verwaltung	0 €	1.917.000 €	297.000 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	310.000 €	582.000 €	247.000 €
- Wasserversorgung	905.000 €	1.069.000 €	1.852.000 €
- Abfallwirtschaft	100.000 €	2.774.000 €	2.000 €
- Tiefbau	0 €	2.000 €	2.000 €
- Bauhof	423.000 €	160.000 €	625.000 €
- Verkehrsbetrieb	200.000 €	200.000 €	88.000 €
- Stadtentwässerung	3.045.000 €	1.965.000 €	6.795.000 €
Auflösung von Zuschüssen	699.142 €	640.042 €	663.042 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	430.000 €	430.000 €	420.000 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	180.000 €	180.000 €	150.000 €
Tilgung von Darlehen	2.451.916 €	2.335.969 €	2.285.713 €
Abführung zur Liquidität	30.000 €	79.500 €	79.500 €
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	<u>8.774.058 €</u>	<u>12.334.511 €</u>	<u>13.506.255 €</u>
<u>Mittelherkunft</u>			
Zuführung aus Liquidität	30.000 €	79.500 €	79.500 €
Einstellung von Zuschüssen	263.000 €	233.500 €	230.500 €
Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung	795.000 €	785.000 €	550.000 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	4.010.500 €	3.945.000 €	3.942.952 €
Neuaufnahme von Darlehen	3.675.558 €	7.291.511 €	8.703.303 €
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	<u>8.774.058 €</u>	<u>12.334.511 €</u>	<u>13.506.255 €</u>
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	5.715.000 €	7.000.000 €	4.494.000 €
- für geplante Investitionen in 2026	3.215.000 €		
- für geplante Investitionen in 2027	1.300.000 €		
- für geplante Investitionen in 2028	1.200.000 €		

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau					Haushaltsplan Stadt Rodgau				
2024					2025				
Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau an die Stadtwerke Rodgau									
Friedhofs- und Bestattungswesen					Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
GB210	53322	Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	118.348,00 €	55300	7125000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Überhangflächen	118.348,00 €	118.348,00 €
GB210	53321	Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341.063,00 €	341.063,00 €	55300	7125001	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Grünpolitischer Wert	341.063,00 €	341.063,00 €
GB210	53900	Erstattung gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	86.358,00 €	55300	7125002	Ausgleich gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	86.358,00 €
			545.769,00 €	545.769,00 €				545.769,00 €	545.769,00 €
Infrastrukturmanagement									
GB540	54449	Straßenreinigung und Winterdienst	850.000,00 €	900.000,00 €	54500	7125000	Straßenreinigung	850.000,00 €	900.000,00 €
GB520	54451	Betrieb der S-Bahnanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	54720	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00 €	15.000,00 €
GB520	54452	Unterhaltung von Gleisanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	54800	7125000	Betrieb der S-Bahnanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €
GB520	diverse	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	2.513.046,00 €	2.513.046,00 €	54110	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00 €	15.000,00 €
GB950	diverse	Betrieb der Straßenbeleuchtung	775.000,00 €	700.000,00 €	54120	7125000	Unterhaltung von Gleisanlagen	2.513.046,00 €	2.513.046,00 €
GB520	54890	Organisation von Märkten, Stromkästen	12.800,00 €	12.800,00 €	54110	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	775.000,00 €	700.000,00 €
			4.180.846,00 €	4.155.846,00 €	54120	7125000	Betrieb der Straßenbeleuchtung	775.000,00 €	700.000,00 €
					57330	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	12.800,00 €	12.800,00 €
								4.180.846,00 €	4.155.846,00 €
Verkehrsbetrieb									
GB710	53359	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	20.426,00 €	709.894,00 €	54710	7125000	Förderung des ÖPNV	20.426,00 €	709.894,00 €
GB710	53359	Zuschuss Betrieb der WC-Anlagen an Bahnhöfen	100.000,00 €	100.000,00 €	54710	7125000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00 €	100.000,00 €
			120.426,00 €	809.894,00 €	54710	7125000	Förderung des ÖPNV	100.000,00 €	100.000,00 €
								120.426,00 €	809.894,00 €
Bauhof									
GB610	47000	Bauhofleistungen an Stadt	1.851.000,00 €	1.918.230,70 €	diverse	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	1.851.000,00 €	1.918.230,70 €
GB610	47100	Vorhaltung Rufbereitschaft	25.000,00 €	25.000,00 €	diverse	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	25.000,00 €	25.000,00 €
			1.876.000,00 €	1.943.230,70 €	diverse	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	1.876.000,00 €	1.943.230,70 €

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau					Haushaltsplan Stadt Rodgau				
2024					2025				
Leistungen der Stadtwerke für Stadtverwaltung									
GB100	53376	Leistungen für Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance	150.000,00 €	384.017,00 €	diverse Produkte	diverse Konten	Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance	150.000,00 €	384.017,00 €
GB100	41090	Erstattung EDV-Leistungen GIS	8.000,00 €	0,00 €	11115	7125000	EDV-Leistungen	8.000,00 €	0,00 €
GB420	44051	Zuschuss Windeltonne	40.000,00 €	40.000,00 €	36100	7175000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben Kinderbetreuung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	40.000,00 €	40.000,00 €
			198.000,00 €	424.017,00 €				198.000,00 €	424.017,00 €
Leistungen der Stadtverwaltung für Stadtwerke									
GB100	59550	Leistungen städtischer Fachdienste	589.227,00 €	535.635,00 €	11103	5485050	Zentrale Servicedienste	15.528,00 €	12.729,00 €
					11104	5485000	Personalangelegenheiten	174.331,00 €	157.023,00 €
					11105	5485050	Personalförderung	11.627,00 €	10.540,00 €
					12250	5485050	Rechtsangelegenheiten	8.333,00 €	8.257,00 €
					11115	5485050	IT	379.408,00 €	347.086,00 €
								589.227,00 €	535.635,00 €
GB100	59350	Verbandsumlage	22.300,00 €	23.000,00 €	11102	5485000	Betreuung städt. Gremien	22.300,00 €	23.000,00 €
GB100	59820	Kostenerstattungen für Jobticket, Portokosten und Brandschutzhelferlehrgänge	7.000,00 €	5.000,00 €	11103	5485000	Zentrale Servicedienste	7.000,00 €	5.000,00 €
GB100	59250	anteilige Kosten für Zeiterfassung, Personalwesen und Sitzungsdienst ALLRIS	24.490,00 €	233.160,00 €	11115	5485000	Bereitstellung von EDV-Leistungen	24.490,00 €	233.160,00 €
GB100	56150	Beihilfe	10.000,00 €	10.000,00 €	11104	5485010	Personalangelegenheiten	10.000,00 €	10.000,00 €
GB100	59830	Jährlicher Anteil SWR an der Nutzung von Juris	600,00 €	0,00 €	12250	5485000	Rechtsangelegenheiten	600,00 €	0,00 €
GB100	59700	Finanzielle Beteiligung SWR an Stadtmarketing/Rodgau-Card	0,00 €	0,00 €	57100	5485000	Wirtschaftsförderung	0,00 €	0,00 €
diverse GB	59130, 59400	Versicherungen	65.000,00 €	67.100,00 €	12250	5485010	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen Rechtsangelegenheiten	65.000,00 €	67.100,00 €
			718.617,00 €	873.895,00 €				718.617,00 €	873.895,00 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 (TEuro)

Teil I

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	---	---	---	---	---
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-180	-173	-166	-159	-153
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	365	350	336	323	310
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	4.011	4.031	4.051	4.071	4.091
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-436	-401	-369	-339	-312
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde / Stadt	---	---	---	---	---
	b) von Dritten	3.675	3.250	1.529	1.668	2.355
	c) für Umschuldungen	---	---	---	---	---
10	Entnahme aus Liquiditätsreserve	30	10	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	7.465	7.067	5.381	5.564	6.291
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Allgemeine Verwaltung	0	1.070	20	20	20
	für Friedhofs- und Bestattungswesen	310	12	12	12	12
	für Wasserversorgung	905	1.575	810	1.110	1.910
	für Abfallwirtschaft	100	104	104	104	104
	für Tiefbau	0	2	2	2	2
	für Bauhof	423	413	418	222	166
	für Verkehrsbetrieb	200	0	0	0	0
	für Stadtentwässerung	3.045	1.280	1.280	1.280	1.180
2	Finanzanlagen	---	---	---	---	---
3	Tilgung von Krediten	2.452	2.601	2.735	2.814	2.897
4	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---
5	Erhöhung der Liquiditätsreserve	30	10	---	---	---
6	Ausgaben insgesamt	7.465	7.067	5.381	5.564	6.291

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 (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	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512
	<i>Erträge aus der Förderung des ÖPNV</i>	810	810	810	810	810
	<i>Ausgleichszahlung Stadtbeleuchtung</i>	700	700	700	700	700
	<i>Ausgleichszahlung Tiefbau</i>	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
	<i>Zuweisungen für "grünpolitischen Wert" und Überhangflächen im Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	546	546	546	546	546
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.367	2.402	2.438	2.475	2.512
	<i>Bauhofleistungen</i>	1.943	1.972	2.002	2.032	2.062
	<i>sonstige Verwaltungskosten</i>	424	430	436	443	450
4	Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	874	887	900	914	928
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---

Stellenübersicht der Stadtwerke Rodgau
gemäß § 18 Eigenbetriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2025

Geschäftsbereich	Entgeltgruppen Anlage A TVöD der Planstellen																	Zahl der Stellen in Summe 2025	Zahl der Stellen in Summe 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen
	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2			
Betriebsleitung und Stabsstellen	1,00			1,00					1,50									3,50	3,50	3,27
Geschäftsbereich 1		1,00 ¹⁾		2,00	3,00		3,00		9,00	1,00								19,00	22,00	16,72
gewerblich															1,00			1,00	1,00	0,87
Geschäftsbereich 2		1,00		3,00	7,00			2,00	6,25	2,00								21,25	21,25	17,69
gewerblich										9,00	6,00	2,00			1,00			18,00	16,00	14,33
Geschäftsbereich 3			1,00	1,00	2,00		1,00		4,75	1,00								10,75	10,75	10,75
gewerblich									0,50	1,00	2,00	44,50		7,00	1,50	2,00 ²⁾	1,00 ³⁾	59,50	59,50	50,87
Stellenplan 2025	1,00	2,00	1,00	7,00	12,00	0,00	4,00	2,00	22,00	14,00	8,00	46,50	0,00	7,00	3,50	2,00	1,00	133,00		
Stellenplan 2024	1,00	2,00	1,00	7,00	8,00	2,00	5,00	3,00	18,50	11,50	4,00	57,50	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00		134,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	2,00	1,00	6,56	6,00	1,77	4,00	3,00	15,08	9,51	3,67	50,36	0,00	4,00	2,00	3,78	0,77			114,50

Erläuterungen:

- 1) 1,00 E14 besetzt mit Beamten nach A14 - Beamtenstelle im Stellenplan der Stadtverwaltung Rodgau enthalten
- 2) 1,00 E2a hat einen kw-Vermerk.
- 3) 1,00 E2 hat einen kw-Vermerk.

Erläuterungen zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2025

Vorbemerkung zum Stellenplan 2025

Die Umstrukturierung der Stadtwerke wurde erfolgreich abgeschlossen, im Stellenplan 2024 bereits umgesetzt und im Stellenplan 2025 fortgeschrieben. Dabei musste noch eine redaktionelle Änderung der Wertigkeit einer 0,5 Planstelle im Bereich Geschäftsbereich 3 vorgenommen werden und wurde deshalb von bislang Entgeltgruppe 09a TVöD auf Entgeltgruppe 8 TVöD korrigiert.

Auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) wurden alle Planstellen einer Überprüfung der Stellenwertigkeit unterzogen und entsprechend der Stellenwertigkeit im Stellenplan 2025 angepasst.

Veränderungen Stellenübersicht 2025

Stellenwegfall

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine Stellenwegfall

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

1,0 Planstelle mit kw-Vermerk nach Entgeltgruppe 9a TVöD - Abteilung Finanzmanagement entfällt wegen Freiwerden der Stelle.

2,0 Planstellen mit kw-Vermerk nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Kundenservice entfallen wegen Freiwerden der Stellen.

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

keine Stellenwegfall

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

keine Stellenwegfall

Neue Stellen

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

2,0 Planstellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach HTB-H werden für die Abteilung Wasserversorgung geschaffen.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

keine neuen Stellen

Veränderung der Stellenwertigkeit

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine Veränderung

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

3,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

1,0 Planstelle im Bereich Multimodale Verkehrsdienstleistung wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben.

1,0 Planstelle im Arbeitsschutz wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

2,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Es werden 4 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

2,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

0,5 Planstelle wird anstelle Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen. (redaktionelle Anpassung)

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 2 Planstellen der Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 1,5 Planstellen der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Folgende Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

keine

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

keine

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD und 1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2 TVöD entfallen nach Ausscheiden der Mitarbeitenden.

Sonstiges

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

Sollte die Stadtverordnetenversammlung die Ermächtigung zur generellen Doppelbesetzung für 3 Monate bei Stellennachbesetzungen erweitern, gilt dies entsprechend für den Eigenbetrieb Stadtwerke mit folgendem Wortlaut:

Der Magistrat wird ermächtigt, beim Ausscheiden von Beamten und Beschäftigten aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels und dem notwendigen Wissenstransfer zum Zwecke der 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. Seit dem 01.01.2024 gelten die neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen.

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.

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 und den Ukraine-Krieg geprägten letzten Jahre, mit den damit verbundenen Kostensteigerungen bei vielen Rohstoffen bzw. Vorprodukten und den stark gestiegenen Kosten für Energieprodukte, hat sich die Situation seit dem Jahr 2023 wieder etwas beruhigt. Dementsprechend konnte die Planung für das Jahr 2025 wieder verlässlicher vorgenommen werden, auch wenn die Energiemärkte noch immer volatil sind.

Im Jahr 2024 wurde die Organisationsstruktur der Stadtwerke angepasst, Redundanzen mit der Stadtverwaltung aufgelöst, Aufgaben zentralisiert und insbesondere Personalkosten eingespart. Dementsprechend konnten bereits mit dem Stellenplan 2024 12,5 Planstellen reduziert werden. Die Umsetzung der Strukturveränderungen in 3 Geschäftsbereiche führt zu regelmäßigen Anpassungen von Prozessen und Kommunikations- und Informationsstrukturen innerhalb der Stadtwerke sowie zwischen den Stadtwerken und der Stadtverwaltung. Die hohen Tarifabschlüsse und die damit verbundenen höheren Personalkosten bewirken trotz des Stellenabbaus eine deutliche Steigerung der Personalaufwendungen.

Die Ver- und Entsorgung Rodgaus ist und wird weiterhin sichergestellt. Die Finanzierung steht weiterhin auf einer soliden Basis, auch wenn anhaltende Kostensteigerungen beim Warenbezug und bei bezogenen Leistungen zunehmend belastende Auswirkungen haben. Dies gilt ebenso für die knappen Ressourcen auf dem Arbeits- und dem Beschaffungsmarkt.

Die gebührenrelevanten Sparten werden regelmäßig auf Auskömmlichkeit überprüft. So wurden in den vergangenen Jahren die Friedhofsgebühren und die Abfallgebühren angepasst. Im Jahr 2024 ist eine Überprüfung der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt und tritt mit den Satzungsänderungen zum 01.01.2025 in Kraft. Die Gebührenanpassungen wurden im Wirtschaftsplan 2025 bereits vorgesehen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2023 mit den Betriebszweigen Friedhofs- und Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Tiefbau, Bauhof, Verkehrsbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbeleuchtung liegt zur Prüfung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollack und Partner, Würzburg. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt voraussichtlich am 10.02.2025.

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2023 für die einzelnen Betriebszweige

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 14 TEUR (Plan -240 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 72 TEUR über dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 154 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 258 TEUR (Plan +148 TEUR). Die Erträge liegen um 211 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 195 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 15 TEUR (Plan 137 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 256 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 134 TEUR unter dem geplanten Ansatz, eine Rückstellung wurde anteilig in Höhe von 495 TEUR aufgelöst.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über den Planwerten.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 604 TEUR (Plan 9 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.742 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.247 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.362 TEUR) getätigt. Die Erträge liegen mit 292 TEUR unter dem Plansatz. Die Aufwendungen liegen mit 321 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Der Betriebszweig Multimodale Verkehrsdienstleistungen schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierin enthalten ist ein Zuschuss der Stadt Rodgau für den ÖPNV in Höhe von -280 TEUR (Plan 1.100 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -331 TEUR (Plan -44 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 346 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 59 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist mit einem positiven Ergebnis von 160.585 T€ geplant. Die Aufgliederung auf die Betriebszweige ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Spartenergebnis

Friedhofs- u. Bestattungswesen	-187.332 EUR
Wasserversorgung	327.979 EUR
Abfallwirtschaft	456.485 EUR
Infrastrukturmanagement	0,00 EUR
Bauhof	6.107 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	-442.654 EUR
Gesamtbetrieb	+ <u>160.585 EUR</u>

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird weiterhin mit einem Jahresverlust gerechnet, voraussichtlich nicht in der ausgewiesenen Höhe. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis ist abhängig der Sterbefallzahlen und in Verbindung mit der Grabwahl sehr volatil.

Wasserversorgung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 327 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der zunehmenden Wassereinsparung bei steigenden Aufwendungen wird das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis nicht erreicht, aller Voraussicht nach negativ.

Abfallwirtschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 456 TEUR ausgewiesen. Nach der Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2024 wird das Jahresergebnis annähernd erreicht werden können.

Infrastrukturmanagement (Tiefbau/Stadtbeleuchtung)

Die Stadtbeleuchtung ist gemeinsam mit dem Tiefbau im Infrastrukturmanagement abgebildet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein neutrales Jahresergebnis geplant. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich erreicht.

Bauhof

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 6 TEUR ausgewiesen. Nach aktueller Entwicklung wird dieses Ergebnis nicht erzielt werden können.

Verkehrsbetrieb

Für den Verkehrsbetrieb wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Dieses Ergebnis resultiert aus einem geplanten Zuschuss der Stadt Rodgau zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Stadtentwässerung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresverlust in Höhe von -442 TEUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird damit gerechnet, dass zwar die Umsatzerlöse nicht wie geplant erzielt werden können, aber gleichzeitig auch die Aufwendungen geringer ausfallen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene negative Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen etwas verbessert.

Planung des Wirtschaftsjahres 2025

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 ist das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH für 2025 von 108.000 EUR eingeflossen.

In den Sparten Wasserversorgung und Stadtentwässerung sind die Gebührenanpassungen bereits berücksichtigt, die mit den Satzungsbeschlüssen der Wasserversorgungs- und Entwässerungssatzung im Dezember 2024 beschlossen wurden.

Es wurden die korrespondierenden Wertansätze des Haushaltes 2025 der Stadt Rodgau abgebildet. Ebenso abgestimmt sind die Leistungen des Bauhofes an den Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau sowie die Verwaltungskosten aus Leistungen an die Stadtwerke Rodgau und die Leistungen der Stadtwerke an die Stadt Rodgau.

Die Verteilung der Verwaltungskosten erfolgt in der Planung weiterhin nach einem unveränderten Verteilungsschlüssel.

Wie auch in den Vorjahren, sind die angegebenen Personalkosten um einen ca. 4% niedrigeren Wert berücksichtigt, im Bereich von Bauhof und Ressourcen aufgrund höherer Fluktuation mit zeitversetzter Nachbesetzung um ca. 10% niedriger.

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 zu 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 2023 sowie der voraussichtlichen Entwicklung in 2024 und der Planung für 2025 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 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	25.750 €	8.750 €	110.959 €
Sonstige Betriebserträge	4.140.875 €	4.255.788 €	4.459.467 €
- Umlage allgemeine Verwaltung*	3.756.858 €	4.090.288 €	4.390.825 €
- Erstattung Verwaltungskosten	384.017 €	150.000 €	18.000 €
- übrige sonstige Betriebserträge	0 €	15.500 €	50.642 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Gewinnzuführung**	108.000 €	140.000 €	170.864 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.274.625 €</u>	<u>4.404.538 €</u>	<u>4.741.289 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	61.850 €	62.500 €	67.096 €
Personalaufwand	2.088.595 €	1.844.278 €	2.633.331 €
Abschreibungen auf Anlagen	197.500 €	130.000 €	198.281 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.926.080 €	2.367.160 €	1.842.200 €
- Gerätemieten Büro/EDV	70.000 €	85.000 €	59.604 €
- Aufwendungen für Software und GIS	253.160 €	316.400 €	197.788 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	246.600 €	357.000 €	442.274 €
- Leistungen städtischer Fachdienste	535.635 €	589.227 €	0 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, RodauApp, Smart Light.)	73.500 €	133.000 €	270.770 €
- Aufwendungen Gebäude***	212.000 €	264.650 €	452.373 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	155.500 €	111.000 €	95.339 €
- Aus- und Fortbildung	46.000 €	75.000 €	25.981 €
- Bürokosten	50.000 €	80.100 €	24.404 €
- Arbeitssicherheit	41.950 €	36.250 €	10.109 €
- Vereins- und Verbandsbeiträge	30.525 €	30.000 €	30.363 €
- Haftpflichtversicherung	28.950 €	27.500 €	27.076 €
- Dienstreisen	6.000 €	16.000 €	1.861 €
- Repräsentationskosten	20.000 €	25.350 €	19.117 €
- Fachliteratur	15.000 €	14.740 €	15.655 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	141.260 €	205.943 €	169.487 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450 €	450 €	277 €
Sonstige Steuern	150 €	150 €	104 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.274.625 €</u>	<u>4.404.538 €</u>	<u>4.741.289 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</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 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	1.074.000 €	1.043.500 €	1.002.345 €
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	360.000 €	360.000 €	347.946 €
- Erlöse aus Benutzung der Friedhofseinrichtungen	150.000 €	140.000 €	148.314 €
- Auflösung passivierte Rechnungsabgrenzungen	450.000 €	430.000 €	426.708 €
- sonstige Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	114.000 €	113.500 €	79.377 €
Sonstige Betriebserträge	555.671 €	556.171 €	625.012 €
- Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächenanteil	341.063 €	341.063 €	341.063 €
- Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348 €	118.348 €	118.348 €
- Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0 €	0 €	272 €
- übrige sonstige Betriebserträge	96.260 €	96.760 €	165.329 €
Finanzerträge	60.000 €	80.000 €	59.790 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>1.689.671 €</u>	<u>1.679.671 €</u>	<u>1.687.147 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	408.000 €	427.000 €	362.595 €
- Energiekosten Friedhöfe	50.000 €	70.000 €	43.012 €
- Fremdleistungen Friedhofsunterhaltung	50.000 €	40.000 €	50.931 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsgebäude	50.000 €	50.000 €	60.443 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsanlagen	25.000 €	25.000 €	23.955 €
- Fremdleistungen Entsorgung Friedhofsabfälle	20.000 €	28.000 €	20.320 €
- Fremdleistungen sonstige	360.000 €	360.000 €	322.392 €
- Auflösung Rückstellung ungew. Verbindlichkeit (jetzt Kostenminderung)	-180.000 €	-180.000 €	-191.457 €
- KFZ-Kosten	10.000 €	11.000 €	12.522 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	23.000 €	23.000 €	20.478 €
Personalaufwand	728.798 €	659.175 €	575.207 €
Abschreibungen auf Anlagen	160.500 €	147.000 €	160.395 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.748 €	575.928 €	602.812 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	492.148 €	535.828 €	548.599 €
- KFZ-Versicherung	4.500 €	4.500 €	5.054 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	30.000 €	10.000 €	5.591 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.100 €	25.600 €	43.568 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000 €	57.000 €	-892 €
- Darlehenszinsen	7.000 €	7.000 €	7.013 €
- übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000 €	50.000 €	-7.905 €
Sonstige Steuern	900 €	900 €	836 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>1.908.946 €</u>	<u>1.867.003 €</u>	<u>1.700.952 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-219.275 €</u>	<u>-187.332 €</u>	<u>-13.805 €</u>

Wasserversorgung - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	4.096.635 €	3.288.485 €	2.764.317 €
- Erlöse aus Wasserverkauf	3.577.500 €	2.600.000 €	2.344.307 €
- Erlöse Grundgebühren	417.150 €	309.000 €	309.957 €
- Erlöse Wasser-Hausanschlüsse	65.000 €	65.000 €	74.738 €
- übrige Umsatzerlöse	36.985 €	314.485 €	35.315 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	51.231 €
Sonstige Betriebserträge	555.000 €	580.000 €	635.215 €
- Erstattung Gebäudekosten PRS7	300.000 €	300.000 €	290.477 €
- Erlöse Mieten	76.000 €	97.000 €	73.798 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	176.000 €	180.000 €	176.162 €
- Skontoerträge	1.000 €	1.000 €	720 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.000 €	2.000 €	94.058 €
Finanzerträge	0 €	0 €	576 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.666.635 €</u>	<u>3.883.485 €</u>	<u>3.451.339 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	1.459.200 €	1.031.100 €	1.104.846 €
- Wasserbezug ZWO	1.200.000 €	760.000 €	839.999 €
- Unterhaltung Versorgungsnetz	120.000 €	130.000 €	155.998 €
- Lagermaterial	45.000 €	45.000 €	43.617 €
- KFZ-Kosten	8.000 €	8.000 €	11.598 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	86.200 €	88.100 €	53.633 €
Personalaufwand	749.262 €	633.200 €	571.704 €
Abschreibungen auf Anlagen	720.000 €	750.000 €	716.261 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	888.668 €	956.256 €	1.130.893 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	817.868 €	890.456 €	985.821 €
- Aufwendungen für Gebäude	5.000 €	5.000 €	3.036 €
- Haftpflichtversicherung	15.100 €	13.000 €	11.641 €
- KFZ-Kosten	13.200 €	4.200 €	17.983 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	10.000 €	10.000 €	11.521 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.500 €	33.600 €	100.891 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000 €	183.950 €	184.828 €
Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	598 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.996.130 €</u>	<u>3.555.506 €</u>	<u>3.709.130 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>670.505 €</u>	<u>327.979 €</u>	<u>-257.791 €</u>

Entsorgungsmanagement - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	5.058.400 €	5.230.800 €	4.105.633 €
- Erlöse aus Abfallgebühren	4.300.000 €	4.300.000 €	3.340.071 €
- Erlöse aus Verkauf Altpapier	350.000 €	500.000 €	343.316 €
- Erlöse aus Verkauf Altmetall	15.000 €	15.000 €	13.329 €
- Kostenerstattung von Fachdiensten der Stadt	40.000 €	40.000 €	37.961 €
- Kostenerstattung von privaten Unternehmen	155.000 €	199.000 €	174.994 €
- Erlöse Kompostieranlage	160.000 €	147.000 €	151.359 €
- übrige Umsatzerlöse	38.400 €	29.800 €	44.603 €
Sonstige Betriebserträge	20.170 €	20.980 €	525.398 €
- übrige sonstige Betriebserträge	20.170 €	20.980 €	525.398 €
Finanzerträge	0 €	0 €	192 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>5.078.570 €</u>	<u>5.251.780 €</u>	<u>4.631.222 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.391.700 €	3.581.473 €	3.200.369 €
- Aufwendungen für Fremdentorgung	1.700.000 €	1.750.000 €	1.641.260 €
- Aufwendungen für Müllverbrennung	1.000.000 €	1.100.000 €	939.306 €
- sonstige Fremdleistungen	500.000 €	550.000 €	437.407 €
- Gerätemieten Baugeräte etc.	10.000 €	10.000 €	5.144 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	181.700 €	171.473 €	177.252 €
Personalaufwand	364.352 €	346.200 €	417.484 €
Abschreibungen auf Anlagen	180.500 €	175.000 €	180.211 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	643.580 €	653.422 €	770.443 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	471.110 €	512.922 €	589.489 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	65.000 €	35.000 €	69.473 €
- Aufwendungen für Software	35.000 €	20.000 €	31.136 €
- Aus- und Fortbildung	8.000 €	8.000 €	2.211 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	22.000 €	19.012 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	64.470 €	55.500 €	59.122 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.500 €	39.000 €	47.065 €
Sonstige Steuern	200 €	200 €	198 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.618.832 €</u>	<u>4.795.295 €</u>	<u>4.615.770 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>459.738 €</u>	<u>456.485 €</u>	<u>15.452 €</u>

Infrastrukturmanagement - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	0 €	0 €	-5.958 €
Sonstige Betriebserträge	4.155.846 €	4.180.846 €	4.647.146 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für den Tiefbau + SB	4.143.046 €	4.168.046 €	4.612.964 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für Stromkästen	12.800 €	12.800 €	12.800 €
- übrige sonstige Betriebserträge	0 €	0 €	21.382 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.155.846 €</u>	<u>4.180.846 €</u>	<u>4.641.187 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.029.567 €	3.340.357 €	3.834.468 €
- Direkt- und Lagermaterial	110.000 €	148.257 €	143.128 €
- Fremdleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	900.000 €	850.000 €	1.311.698 €
- Fremdleistungen Straßenunterhaltung	445.000 €	450.000 €	476.522 €
- Fremdleistungen S-Bahn Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	12.722 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Gleisanl.	15.000 €	15.000 €	11 €
- Wasser- und Abwassergebühren	1.150.000 €	1.175.000 €	1.222.941 €
- sonstige Fremdleistungen	10.067 €	25.000 €	20.514 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	24.500 €	27.100 €	19.248 €
- Strombezug	200.000 €	405.000 €	264.487 €
- Fremdleistungen Straßenbeleuchtung Unterhalt.	100.000 €	130.000 €	250.154 €
- Fremdleistungen Verkehrssignalanlagen Unterhalt.	60.000 €	100.000 €	113.043 €
Personalaufwand	682.338 €	588.477 €	521.948 €
Abschreibungen auf Anlagen	2.000 €	1.000 €	952 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.941 €	251.012 €	283.819 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	200.241 €	218.012 €	224.176 €
- Sachver-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	10.000 €	10.000 €	12.264 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	1.000 €	0 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	231.700 €	22.000 €	47.379 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.155.845 €</u>	<u>4.180.846 €</u>	<u>4.641.187 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Bauhof und Ressourcen - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	4.766.984 €	4.726.746 €	3.733.949 €
- Bauhofleistungen an Stadt Rodgau	1.918.231 €	1.851.000 €	1.361.594 €
- Bauhofleistungen an and. Bereiche der Stadtwerke	2.629.900 €	2.654.750 €	2.246.518 €
- übrige Umsatzerlöse	218.854 €	220.996 €	125.837 €
 Andere aktivierte Eigenleistungen	 0 €	 0 €	 3.947 €
 Sonstige Betriebserträge	 23.400 €	 19.400 €	 3.838 €
davon - Erlöse aus Anlagenabgang	20.000 €	17.000 €	0 €
- übrige sonstige Betriebserträge	3.400 €	2.400 €	3.838 €
 Finanzerträge	 0 €	 0 €	 192 €
 <u>Summe Erträge</u>	 <u>4.790.384 €</u>	 <u>4.746.146 €</u>	 <u>3.741.926 €</u>
 Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	 604.820 €	 576.630 €	 553.231 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.000 €	133.000 €	137.373 €
- Kfz-Unterhaltung und Instandsetzung	90.000 €	85.000 €	119.539 €
- Gerätemieten	40.000 €	45.000 €	29.298 €
- Zeitarbeit	180.000 €	180.000 €	150.397 €
- sonstige Fremdleistungen	80.000 €	75.000 €	74.093 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	52.820 €	58.630 €	42.530 €
 Personalaufwand	 3.554.796 €	 3.531.660 €	 3.085.081 €
 Abschreibungen auf Anlagen	 230.000 €	 180.000 €	 228.973 €
 Sonstige betriebliche Aufwendungen	 406.810 €	 413.749 €	 442.935 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	224.660 €	244.599 €	244.411 €
- Aufwendungen Gebäude	53.000 €	50.000 €	60.310 €
- KFZ-Kosten	52.000 €	45.000 €	56.176 €
- Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €	6.760 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	2.500 €	2.000 €	2.277 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59.650 €	57.150 €	73.001 €
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 30.500 €	 33.000 €	 30.756 €
 Sonstige Steuern	 5.000 €	 5.000 €	 4.777 €
 <u>Summe Aufwendungen</u>	 <u>4.831.926 €</u>	 <u>4.740.039 €</u>	 <u>4.345.752 €</u>
 <u>Jahresergebnis</u>	 <u>-41.541 €</u>	 <u>6.107 €</u>	 <u>-603.826 €</u>

Multimodale Verkehrsdienstleistungen - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	410.355 €	475.300 €	382.334 €
- Beförderungsentgelte	151.700 €	154.300 €	201.838 €
hierin enthalten Einnahmen über Bürgerbüro	0 €	0 €	0 €
- Infrastrukturkostenhilfe	12.452 €	27.500 €	10.091 €
- RMV-Einnahmearteilung	100.000 €	150.000 €	29.281 €
- Ausgleich gem. § 45a PBefG	126.203 €	126.200 €	126.203 €
- übrige Umsatzerlöse	20.000 €	17.300 €	14.922 €
Sonstige Betriebserträge	863.494 €	130.926 €	-175.215 €
- Erträge aus der Förderung des ÖPNV	809.894 €	120.426 €	-279.751 €
- übrige sonstige Betriebserträge	53.600 €	10.500 €	104.536 €
Finanzerträge	1.718.000 €	2.315.500 €	2.915.123 €
- Nettodividende MAINGAU	1.706.000 €	1.800.000 €	2.910.975 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag MAINGAU	0 €	500.000 €	0 €
- Nettodividende Entega AG	12.000 €	12.000 €	0 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega AG	0 €	3.500 €	0 €
- übrige Finanzerträge	0 €	0 €	4.148 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>2.991.849 €</u>	<u>2.921.726 €</u>	<u>3.122.242 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.301.000 €	2.222.200 €	2.406.930 €
- Busanmietung	2.011.000 €	1.908.000 €	2.015.771 €
- Zuschüsse Buslinien KVG	0 €	0 €	4.175 €
- Instandhaltung Haltestellen	102.000 €	90.100 €	93.287 €
- sonstige Fremdleistungen	70.000 €	100.000 €	85.969 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Fahrradboxen	7.000 €	3.600 €	2.347 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Toilettenhäuschen *)	100.000 €	100.000 €	82.132 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	11.000 €	20.500 €	123.249 €
Personalaufwand	90.407 €	98.899 €	95.608 €
Abschreibungen auf Anlagen	134.000 €	145.000 €	133.823 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.242 €	385.877 €	426.463 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	310.692 €	338.267 €	336.904 €
- Begleitung Stadtbuskonzept	40.000 €	7.000 €	38.608 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	18.500 €	29.251 €
- Aufwendungen Software	1.000 €	500 €	3.402 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	2.000 €	0 €
- Provision RMV Verkaufsstellen	1.000 €	800 €	921 €
- Provision Bürgerbüro	0 €	0 €	0 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23.550 €	18.810 €	17.378 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000 €	69.500 €	59.306 €
Sonstige Steuern	200 €	250 €	112 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>2.991.849 €</u>	<u>2.921.726 €</u>	<u>3.122.242 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Stadtentwässerung - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	9.736.250 €	8.566.500 €	8.426.539 €
- Erlöse aus Abwassergebühren	4.370.000 €	4.000.000 €	3.697.143 €
- Erlöse aus erhöhter Schmutzwassergebühr	17.250 €	15.000 €	27.906 €
- Erlöse aus Niederschlagswasser	4.560.000 €	3.800.000 €	3.832.166 €
- Erlöse Blockheizkraftwerk	200.000 €	185.000 €	291.080 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	470.000 €	460.000 €	469.881 €
- übrige Umsatzerlöse	119.000 €	106.500 €	108.362 €
Sonstige Betriebserträge	1.500 €	1.500 €	4.449 €
- Erlöse Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.500 €	1.500 €	4.449 €
Finanzerträge	0 €	0 €	1.153 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>9.737.750 €</u>	<u>8.568.000 €</u>	<u>8.432.140 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.992.500 €	2.858.500 €	2.809.274 €
- Strom, Gas, Fernwärme Kläranlage	590.000 €	570.000 €	566.318 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	453.000 €	413.000 €	495.955 €
- Unterhaltung Kanalnetz	580.000 €	530.000 €	471.863 €
- Unterhaltung Kläranlage	300.000 €	310.000 €	348.254 €
- Schlammabfuhr und Fäkalabfuhr	420.000 €	570.000 €	562.087 €
- Sanierung nach EKVO	100.000 €	100.000 €	100.870 €
- Unterhaltung Entwässerungsgräben	150.000 €	212.000 €	131.073 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	399.500 €	153.500 €	132.856 €
Personalaufwand	1.386.557 €	1.291.000 €	1.131.088 €
Abschreibungen auf Anlagen	2.366.000 €	2.400.000 €	2.371.951 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.139 €	1.690.404 €	1.677.427 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	1.240.139 €	1.350.204 €	1.404.099 €
- Abwasserabgabe	135.000 €	135.000 €	70.419 €
- Instandhaltung Gebäude	15.000 €	15.000 €	501 €
- Geräteversicherungen	32.500 €	29.500 €	29.069 €
- Pacht Energieanlagen	26.000 €	26.000 €	25.620 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	85.000 €	35.000 €	25.841 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	123.500 €	99.700 €	121.879 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.000 €	770.000 €	772.605 €
Sonstige Steuern	1.500 €	750 €	514 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>9.143.696 €</u>	<u>9.010.654 €</u>	<u>8.762.859 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>594.054 €</u>	<u>-442.654 €</u>	<u>-330.718 €</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.

Tilgung von Darlehen

Die Darlehenstilgung nach dem Stand der Buchführung am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres 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 Ministeriums 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 2025 und in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre

2025 bis 2029

<u>Betriebszweig</u>	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Maßnahme Bezeichnung</u>							
<u>Zentrale Unternehmenssteuerung</u>			0	1.070	20	20	20
Grundstückskauf			0	1050 VE	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20	20	20	20
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			310	12	12	12	12
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			5	5	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5	7	7	7	7
Fahrzeuge			300	0	0	0	0
Waldfriedhof Jügesheim; Sanierung Flachdach		410	0	0	0	0	0
Friedhof Dudenhofen; Erneuerung Beleuchtung Trauerhalle		20	0	0	0	0	0
Friedhof Hainhausen; Erneuerung Fenster Trauerhalle		30	0	0	0	0	0
<u>Wasserversorgung</u>			905	1.575	810	1.110	1.910
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10	10	10	10	10
Fahrzeuge			50	0	0	0	0
Wasserzähler / Funk-Wasserzähler			200	200 VE	200 VE	100 VE	100
neue Wasserhausanschlüsse			100	100 VE	100 VE	100 VE	100
Sanierung Wasserversorgungsnetz allgemein			200	200	200	200	200
Kleinsanierungsmaßnahmen			300	300	300	300	300
WK Schillerstraße (Hauptstraße bis Kolpingstraße)	565	565	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße I. BA (Dudenhöfer Straße bis Nr. 71)	140	140	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße II. BA (Nr. 71 bis Brücke)	683	683	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße III. BA (Brücke bis Odenwaldring)	155	155	0	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Grenzstraße bis Klostergartenstraße) BA1	565	65	0	0	0	0	500
JÜ Eisenbahnstraße (Klostergartenstraße bis Blumenstraße) BA 2	785	85	0	0	0	0	700
JÜ Eisenbahnstraße (Blumenstraße bis Gartenstraße) BA 3	472	72	0	0	0	400	0
JÜ Eisenbahnstraße (Gartenstraße bis Vorgasse) BA 4	315	0	45	270 VE	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Südring bis Haingrabenstraße) 2. BA	302	32	0	270 VE	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Haingrabenstraße bis Frühlingsastr) 3. BA	252	27	0	225 VE	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner-Straße	500	500	0	0	0	0	0
<u>Entsorgungsmanagement</u>			100	104	104	104	104
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.			0	4	4	4	4
Entwicklung Wertstoffhof	4.160	4.160	0	0	0	0	0
Unterflurcontainer			100	100 VE	100	100	100

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre

2025 bis 2029

Betriebszweig	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme Bezeichnung							
Infrastrukturmanagement			0	2	2	2	2
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	2	2	2	2
Bauhof und Ressourcen			423	413	418	222	166
Grundstücke mit Bauten			10				
Fahrzeuge			195	403	408	212	156
Anbaugeräte für Fahrzeuge			180				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			38	10	10	10	10
Multimodale Verkehrsdienstleistungen			200	0	0	0	0
Fahrradboxen	400	200	200	0	0	0	0
Stadtentwässerung			3.045	1.280	1.280	1.280	1.180
Kanal							
Maßnahmen gem. GEP			150	0	0	0	0
neue Kanalhausanschlüsse			80	80	80	80	80
Sanierung Kanal allgemein			200	200	200	200	200
Sanierung nach EKVO			900	900 VE	900 VE	900 VE	900
DU Ersatzneubau Rodau Einlaufbauwerke	215	0	215	0	0	0	0
NR Borsigstraße Ertüchtigung Pumptenanlage und Einstieg	400	180	220	0	0	0	0
NR Moselstraße Deckensanierung	150	0	150	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße Sanierung Hausanschlüsse	210	0	10	100 VE	100 VE	100 VE	0
JÜ Sonderbauwerk B111 Deckensanierung	200	0	200	0	0	0	0
WK Schillerstraße	750	650	100	0	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner- Straße	150	0	150	0	0	0	0
Kläranlage							
4. Reinigungsstufe KLA Rodgau (Ing.Leistungen, Vorplanung, Machbarkeitsstudie, Pilotprojekt)	2500	2500	0	0	0	0	0
Schlammmentwässerung Zentrifuge	550	150	400	0	0	0	0
Siebbandüberschuss Entwässerung	300	150	150	0	0	0	0
PV-Anlage RÜB100	120	0	120	0	0	0	0
geplante Investitionskosten gesamt			4.983	4.456	2.646	2.750	3.394
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				3.215 VE	1.300 VE	1.200 VE	