



**STÄDTE
SERVICE**
Raunheim
Rüsselsheim

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR

Wirtschaftsplan 2025

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Basisdaten	
1.1. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2025	1 - 2
1.2. Eckwerte	3
1.3. Finanzplanung 5J – Mittelherkunft	4
1.4. Finanzplanung 5J – Mittelverwendung	5
1.5. Vermögensplanung	6 - 7
2. Unternehmungsplanung	
2.1 Tätigkeitskataloge	8
2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche	8 - 9
2.3 Erträge	9 - 10
2.4 Aufwand	11
3. Erfolgsplanung / GuV	
3.1 Erfolgsübersicht	12 - 13
3.2 Erfolgsübersicht im Detail	14
4. Investitionsplan	
4.1 Investitionsübersicht	15 - 26
5. Stellenplan	27

6. Finanzplan

- 6.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes) 28 - 30
- 6.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für die Haushalte der Gemeinden
auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 31 - 33

**Wirtschaftsplan
der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 126a Absatz 9 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) i. V.m. 10 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat der Verwaltungsrat am 14.12.2024 folgenden Beschluss zum Wirtschaftsplan gefasst:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.219.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.134.200 €
mit einem Überschuss festgesetzt von	84.850 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.989.350 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.989.350 €
ausgeglichen festgesetzt.	

2.

Kredite werden nicht veranschlagt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf:

5.000.000 €

festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Verwaltungsrat am 11.12.2024 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Die Stellenübersicht enthält 263,00 Stellen für Arbeitnehmer.

Rüsselsheim am Main, den 11.12.2024



Andreas Lier
Vorstand

1. Basisdaten

1.2 Eckwerte

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2025

	Wirtschaftsplan 2025 EUR
Erfolgsübersicht Einnahmen	29.219.050
Erfolgsübersicht Ausgaben	29.134.200
Vermögensplan Mittelherkunft	2.960.350
Vermögensplan Mittelverwendung	2.960.350
Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2025)*	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	5.000.000



Investitionen	2.960.350
- AfA	1.491.500
-	
Investitionskostenzuschüsse	1.468.850
Kredite (Eigenmittel)	0

*die notwendigen Aufwendungen für 2025 werden durch Eigenmittel gedeckt
eine Kreditaufnahme somit nicht notwendig

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2025

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.332.000	1.468.850	1.468.850	1.468.850	1.468.850
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.268.300	1.491.500	1.564.300	1.642.900	1.718.100
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		2.600.300	2.960.350	3.033.150	3.111.750	3.186.950

1.4 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2025 Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0			
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	177.000	334.850	368.500	405.350	413.500
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	773.000	607.000	652.750	708.500	722.700
1.3	Straßenreinigung	360.000	352.000	387.200	426.000	434.500
1.4	Friedhof	219.500	81.500	89.700	98.700	100.700
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	56.000	0	15.000	16.500	17.000
1.6	Grün- und Spielflächen	299.000	564.800	622.000	685.000	698.700
1.7	Sportflächen	20.500	14.000	10.000	10.000	10.200
1.8	Kanalreinigung	31.500	40.600	44.800	49.000	50.000
1.9	Öffentliche Einrichtungen	147.000	94.500	104.000	114.000	116.500
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	30.000	23.000	25.300	28.000	28.600
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Änderung Nettogeldvermögen	486.800	848.100	713.900	570.700	594.550
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.600.300	2.960.350	3.033.150	3.111.750	3.186.950

1.5 Vermögensplanung

Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2025

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan		Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2025		plan	plan
		Investitionen	Verpflichtungs-	Verpflichtungsermächtig-	Verpflichtungsermächtig-
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		EUR	ermächtigungen	ungen gesamt	ungen gesamt
			EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.468.850	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.491.500	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
10	Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		2.960.350	0	0	0

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2025

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2025		Wirtschafts- plan 2026	Wirtschafts- plan 2027
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungsermächtig- ungen gesamt EUR	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	334.850	0	0	0
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	607.000	0	0	0
1.3	Straßenreinigung	352.000	0	0	0
1.4	Friedhof	81.500	0	0	0
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	0	0	0	0
1.6	Grün- und Spielflächen	564.800	0	0	0
1.7	Sportflächen	14.000	0	0	0
1.8	Kanalreinigung	40.600	0	0	0
1.9	Öffentliche Einrichtungen	94.500	0	0	0
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	23.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5	Änderung Nettogeldvermögen	848.100	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.960.350	0	0	0

2. Unternehmensplanung

2.1. Tätigkeitskataloge

Im Jahr 2019 wurden in verschiedenen Projektgruppen die Tätigkeitskataloge überarbeitet. Laut Satzung war dies nach dem zweiten Jahr nach Gründung der AöR vorgesehen.

Die Beschlussfassung in den Stadtverordnetenversammlungen stehen nach wie vor aus, so dass die Mittel lediglich gemäß Satzung angepasst wurden. Zur Erbringung der übertragenen, fortlaufenden Aufgaben stehen 2.878 T€ in Raunheim, sowie 10.268 T€ in Rüsselsheim, zur Verfügung.

Die vorgesehenen planmäßigen Erhöhungen des Budgets i. H. v. 1,75% p.a werden, wie schon im Vorjahr, für den Wirtschaftsplan 2025 ausgesetzt. Aus ihnen wird ein Investitionskostenbudget gebildet: Die Trägerkommunen erstatten dem SSRR die Kosten für Investitionen im steuerfinanzierten Bereich und aktivieren im Gegenzug einen gegebenen Investitionskostenzuschuss. Dieser Zuschuss wird mit derselben Laufzeit abgeschrieben wie das damit erworbene Anlagegut. Der SSRR passiviert einen Sonderposten für Investitionszuschüsse und löst diesen auf den selben Zeitraum hin, auf. Der Investitionskostenzuschuss darf für die Gemeinden höchstens so hohen Aufwand für Abschreibungen verursachen, wie die Budgeterhöhung ohnehin Aufwand ausgelöst hätte.

2.2 Gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche

Zur Erbringung der Straßenreinigung werden in Rüsselsheim Steuermittel herangezogen. Gebührenveranlagte Straßen befinden sich lediglich im Innenstadtbereich sowie entlang der Buslinien. Die Erlöse aus den veranlagten Gebühren betragen 142 T€.

Zur Deckung der Aufwendungen müssen 2.553 T€ aus Steuermitteln bereitgestellt werden.

In Raunheim ist die Straßenreinigung nicht gebührenveranlagt und somit komplett durch Steuermitteln finanziert.

Die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) entwickeln sich seit einiger

Zeit stabil. Die Preise sind hingegen immer noch volatil, auch wenn die Bandbreite der Schwankungen abgenommen hat. Die Einnahmen aus PPK waren in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Eine Nachkalkulation der Abfallsammlung Raunheim wurde durchgeführt und für das Wirtschaftsjahr 2025 angenommen.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2025 belaufen sich insgesamt auf 29.219 T€. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen ergeben sich Einnahmen in Höhe von 5.713 T€ für Raunheim und 22.529 T€ für Rüsselsheim. Unberücksichtigt bleiben hierbei eventuelle Zuführungen zu Rückstellungen für Gebührenaussgleich. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt keine Unterscheidung zwischen Raunheim und Rüsselsheim, hier belaufen sich die Erträge auf 976 T€.

Im Bereich der Abfallsammlung des Betriebsteils Raunheim wird ein Überschuss in Höhe von 81 T€ angenommen. In Rüsselsheim hingegen wird für die Abfallsammlung ein Überschuss i. H. v. 75 T€ angenommen. Beide werden jeweils in der kommenden Kalkulationsperiode ab 2026 zur Kostendämpfung eingesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind dementsprechend Gesamterträge i. H. v. 29.219 T€ eingeplant.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

		Ra	Ra	Rü	Rü	Ra	Rü	BgA	Raunheim	Rüsselsheim	BgA	Gesamt
Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben	-11.964.711	0	-511.422		-1.731.435	-2.166.252	-7.555.604		- 2.677.672 €	- 9.287.039 €		- 11.964.711 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Budget)	-430.287	-9.875	-12.123	-43.139	-82.287	-36.849	-246.014		- 58.847 €	- 371.440 €		- 430.287 €
Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden	-447.781			-71.500	-28.000	-56.330	-291.951		- 56.330 €	- 391.451 €		- 447.781 €
Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal)	-318.426		-20.500		-115.000	-36.000	-146.926		- 56.500 €	- 261.926 €		- 318.426 €
Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal	-140.000	-40.600		-99.400					- 40.600 €	- 99.400 €		- 140.000 €
Verwertung Papier	-320.399	-56.200		-264.200					- 56.200 €	- 264.200 €		- 320.399 €
Abfallgebühren	-12.697.200	-2.381.700		-10.315.500					- 2.381.700 €	- 10.315.500 €		- 12.697.200 €
Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim)	-142.800			-142.800						- 142.800 €		- 142.800 €
öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung	-940.629		-200.855		-739.774				- 200.855 €	- 739.774 €		- 940.629 €
außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern)	-840.017		-58.514		-119.803	-125.900	-535.800		- 184.414 €	- 655.603 €		- 840.017 €
BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System	-976.800							-976.800			- 976.800 €	- 976.800 €
Gesamt	-29.219.050	-2.488.375	-803.413	-10.793.739	-2.959.100	-2.421.331	-8.776.295	-976.800	- 5.713.117 €	- 22.529.134 €	- 976.800 €	- 29.219.050 €
Nchrichtlich Budgetzahlungen									- 2.937.374 €	- 10.398.253 €		- 13.335.627 €

2.4. Aufwand

Der Aufwand für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beträgt in der Planung 1.598 T€ für das Wirtschaftsjahr 2025, der Bezug von **Fremdleistung** in mit sich auf 6.698 T€ geplant. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2025 insgesamt 8.297 T€. Die Materialkosten werden wie folgt aufgeschlüsselt: Auf Raunheim entfallen davon 1.517 T€, während Rüsselsheim einen Betrag von 6.447 T€ trägt. Dabei beläuft sich der Aufwand im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) auf 77 T€. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2025 insgesamt 256 T€. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2025 mit 15.702 T€ geplant. Auf Grundlage der bisher bekannten Tarifforderungen wurde eine tarifliche Erhöhung i. H. v. 4% als Durchschnittswert angenommen. Zudem wurde eine Arbeitskraft im Abfallbereich mehr eingeplant, um durch den voraussichtlich zusätzlich geforderten Urlaubstag pro Mitarbeiter bedingten Bedarf abzudecken. Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Abgängen und Neubesetzungen.

Aus der Investitionsplanung für 2025 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.603 T€ für die kommende Wirtschaftsperiode 2025.

Die Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von T€ 430 zum Teil wieder neutralisiert. Dies betrifft aber nur die bereits erwähnten und umgewandelten Budgeterhöhungen.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 3.442 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 730 T€
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 250 T€
- Summe KFZ Kosten rund 880 T€
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 250 T€
- Mietkosten 950 T€
- Versicherungen 250 T€

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2025 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	29.219.050 €
in den Aufwendungen mit	<u>29.134.200 €</u>

Eine Überdeckung ausweisen in Höhe von:	84.850 €
---	----------

Finanzergebnis	0 €
----------------	-----

Daraus ergibt sich eine Überdeckung vor Steuern in Höhe von	84.850 €
---	----------

Nach Abzug der für den Bereich der BgA anfallenden Ertragssteuern i. H. v. 126 T€ ergibt sich folgendes Bild¹:

		<u>2025</u>
Gebührenbereich	-	156.981 €
Steuerfinanziert		486.060 €
BgA (nach Steuern)	-	287.370 €
Unternehmensergeb.		198.690 €
<u>Überschuss / Verlust</u>		<u>41.708 €</u>

Der steuerfinanzierte Unternehmensbereich weist eine ausschließlich durch den Betriebsteil Rüsselsheim verursachte Unterdeckung i. H. v. 486 T€ auf. Der Betriebsteil Raunheim schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Der gebührenfinanzierte Unternehmensbereich verzeichnet einen Überschuss i. H. v. 156 T€. Der Bereich der BgA erwirtschaftet nach Abzug der Ertragssteuern einen Überschuss in Höhe von 287 T€. Damit ergibt sich für das Planjahr 2025 eine Gesamtunterdeckung i. H. v. 41 T€.

Der in den steuerfinanzierten Teilen in Rüsselsheim geplante Verlust kann durch übriggebliebene Überschüsse aus den Vorjahren vollständig gedeckt werden, so dass das Jahresergebnis nach Steuern und Verlustverrechnung wie folgt aussieht²:

		<u>2025</u>
Gebührenbereich	-	156.981 €
Steuerfinanziert		486.060 €
BgA (nach Steuern)	-	287.370 €
Unternehmensergeb.		198.690 €
<u>Überschuss / Verlust</u>		<u>41.708 €</u>
Nachrichtlich: Entnahme Überschuss VJ	-	486.060 €
Nachrichtlich: Ergebnis nach Steuern und Verlustverrechnung	-	444.352 €

Somit wird nach Verlustverrechnung ein Ergebnis i. H. v. 444 T€ ausgewiesen.

¹Anmerkung: Auf Grund der technischen Aufbereitung kann es zu unwesentlichen Rundungsdifferenzen kommen

²Anmerkung: Auf Grund der technischen Aufbereitung kann es zu unwesentlichen Rundungsdifferenzen kommen

Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUNHEIM RÜSSELSHEIM AÖR 2025

	SUMME 2025	Verwaltung		Gebührenbereiche				steuerfinanzierte Unternehmensbereiche						BgA
	Städteservice gesamt	Verwaltung / gemeinsame Abteilungen		Raunheim		Rüsselsheim		Raunheim			Rüsselsheim			Ra/Rü
	Plan	Verwaltung	gemeinsame Abteilungen	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Grünpflege	Technische Dienste	Kanalreinigung	Grünpflege	Technische Dienste	Kanalreinigung	BgA
Materialaufwand														
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	1.598.800 €	142.800 €	98.000 €	92.900 €	25.500 €	284.200 €	158.000 €	54.400 €	84.200 €	4.000 €	340.800 €	173.200 €	118.200 €	42.000 €
b) Bezug von Fremdleistungen	6.698.200 €	12.700 €	2.000 €	1.081.500 €	37.000 €	4.351.100 €	183.300 €	138.800 €	20.200 €	0 €	792.800 €	44.800 €	1.400 €	34.800 €
Löhne und Gehälter	11.945.600 €	1.755.600 €	493.000 €	408.000 €	401.500 €	2.293.600 €	1.332.200 €	650.100 €	264.700 €	107.400 €	2.559.200 €	1.023.700 €	429.700 €	228.900 €
Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten	3.757.100 €	676.800 €	153.800 €	132.800 €	128.200 €	740.500 €	418.100 €	228.700 €	82.900 €	48.400 €	782.400 €	278.000 €	118.900 €	72.900 €
Summe Personalkosten	15.702.700 €	2.332.100 €	646.800 €	538.800 €	528.700 €	3.034.100 €	1.748.300 €	878.800 €	347.800 €	155.800 €	3.341.800 €	1.301.700 €	548.800 €	301.800 €
Abschreibungen	1.803.900 €	175.900 €	10.000 €	70.700 €	17.500 €	489.900 €	202.700 €	65.700 €	20.900 €	43.080 €	288.600 €	83.000 €	144.120 €	11.800 €
Kfz-Steuer und Wegeentgelte	88.400 €	200 €	0 €	10.500 €	1.500 €	36.300 €	5.200 €	9.000 €	2.000 €	400 €	11.000 €	1.900 €	9.000 €	9.000 €
Andere betr. Aufwendungen	3.442.200 €	1.582.000 €	16.000 €	197.800 €	56.800 €	676.100 €	151.800 €	139.200 €	47.100 €	15.000 €	292.500 €	132.000 €	69.400 €	66.500 €
Primäraufwand	29.134.200 €	4.245.800 €	773.800 €	1.992.200 €	665.000 €	8.871.700 €	2.449.300 €	1.283.900 €	602.000 €	218.280 €	5.048.900 €	1.738.600 €	883.120 €	465.900 €
Umlage der Verwaltung		-4.245.800 €	-773.800 €	414.658 €	138.413 €	1.846.565 €	509.799 €	267.232 €	104.488 €	45.432 €	1.050.467 €	361.457 €	183.813 €	96.972 €
Gesamtaufwand	29.134.200 €	0 €	0 €	2.406.862 €	803.412 €	10.718.269 €	2.959.099 €	1.551.131 €	606.488 €	263.711 €	6.097.368 €	2.098.058 €	1.066.932 €	562.871 €

pro Kommune	
nehrichtlich Budgetzahlungen	- 13.335.627 €
Budget	- 11.954.711 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Budget)	- 430.287 €
Sonderleistungen Umsatzsteuerfrei mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen	- 447.781 €
mit Dritten	- 318.426 €
Verwertung kommunal	- 140.000 €
Verwertung Papier	- 320.399 €
Gebühren	- 12.840.000 €
Stadtanteil 25% (aus Budget entnommen)	- 940.629 €
außerordentlich	- 840.017 €
BgA	- 976.800 €
Gesamterlöse	- 29.219.050 €
Gesamt nach Ausgleich und Umlage Verwaltung	- 29.219.050 €
Ergebnis vor Steuern	- 84.850 €
Geschätzte Ertragsteuern	- 126.558 €
Ergebnis nach Steuern	- 41.708 €
Nachrichtlich:Entnahme Überschuss VJ	- 486.060 €
Nachrichtlich: Ergebnis nach Steuern und Verlustverrechnung	- 444.352 €

Anmerkung: Auf Grund der technischen Aufbereitung kann es zu unwesentlichen Rundungsdifferenzen kommen

				2.421.331 €	9.282.356 €	
				IST	IST	
				-2.166.252 €	-7.555.604 €	
	9.875 €	511.422 €	43.139 €	36.849 €	-246.014 €	
	- €	- €	71.500 €	-56.330 €	-291.951 €	
	- €	20.500 €	-	-36.000 €	-146.926 €	
	40.600 €	- €	99.400 €	-	-	
	56.200 €	- €	264.200 €	- €	-	
	2.381.700 €	200.855 €	10.315.500 €	-	-	
	-	-	-	-125.900 €	-535.800 €	976.800 €
	- 2.488.375 €	- 803.413 €	- 10.793.739 €	- 2.959.100 €	- 8.776.295 €	- 976.800 €
	-81.512 €	0 €	-75.469 €	0 €	486.060 €	- 413.928 €
						126.558 €
	-81.512 €		-75.469 €	0 €	486.060 €	- 287.370 €
	0 €		0 €	0 €	-486.060 €	
	-81.512 €		-75.469 €	0 €	0 €	- 287.370 €

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

Bezeichnung	Anschaffungskosten in Euro
Digitalisierung Abschluss Rückwärtsfahren	5.000
Erweiterung Identsystem (Tourenplanung)	20.000
Identsystem zur Erfassung der Behälterleerungen (Raunheim)	70.000
Pressfahrzeug Ersatz für GG-RR 5000	335.000
Werkzeuge Ersatzbeschaffung	2.500
BGA Ersatzbeschaffung	1.500
div. GWG	2.000
BGK Abfallentsorgung	436.000
MGB 60 l grau	3.000
MGB 80 l grau	4.000
MGB 120 l grau	4.500
MGB 240 l grau	7.000
MGB 1.100 l grau	10.000
Restabfall Rüsselsheim	28.500
MGB 120 l braun	5.500
MGB 240 l braun	9.000
Bioabfall Rüsselsheim	14.500
MGB 120 l blau	1.500
MGB 240 l blau	9.000
MGB 1.100 l blau	9.000
Altpapier Rüsselsheim	19.500

Neue Presse	30.000
Neue Container	15.000
Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge	1.500
Anfahrrampe für Container. 2x	3.000
Wertstoffhof Rüsselsheim	49.500
verschiedene Container von 5m³ bis 40m³	10.000
Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge	1.500
Ersatzbeschaffungen für GWG	1.000
Behälterservice RÜ	12.500
MGB 60 l grau	2.000
MGB 80 l grau	2.000
MGB 120 l grau	2.000
MGB 240 l grau	2.000
MGB 1.100 l grau	5.000
Restabfall Raunheim	13.000
MGB 120 l braun	2.000
MGB 240 l braun	4.000
Bioabfall Raunheim	6.000
MGB 120 l blau	2.000
MGB 240 l blau	3.000
MGB 1.100 l blau	4.000
Altpapier Raunheim	9.000
Container ARK 15m³	10.000
Neue Rampen für Container 2x	6.000
Kabel, Stecker, Poller	2.500
Wertstoffhof Raunheim	18.500
verschiedene Container von 5m³ bis 40m³	20.000
Containerdienst BgA	20.000

Mittelkehrmaschine RAVO	240.000
Glutton Sauger	22.000
Sprinter mit Pritsche	60.000
Piaggio mit Klima	28.000
Digitales schwarzes Brett (TV Screen)	2.000
BGK Straßenreinigung	352.000
Laser	60.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Ersatz für GWG	2.000
Graffiti-entfernung Rü	64.000
Ersatz Werkzeuge	5.000
Straßenunterhaltung Rü	5.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Ersatz BGA	2.000
Ersatz für GWG	5.000
Verkehrssicherung Rü	9.000
Ersatz Technische Anlagen	5.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Parkscheinautomaten Rü	7.000
Gurte und Gabelzinken für Radlader	1.500
Ersatz Werkzeuge	2.000
Transportleistungen Rü	3.500
Ersatz Werkzeuge	4.000
Handwerkerleistungen Rü	4.000
Sägegatter Woodmizer LT 20 (inkl Anhänger)	35.000
Vibrationsstampfer Weber SRV 590	2.500
E-Fahrrad, Dienstfahrrad	3.000
Laser (z.B Fa. Milwaukee)	1.500

Plattenregal (Lagerregal Schreinerei)	3.000
Akku Schlagschrauber / Meißel	800
Ersatz Akkus, Ersatz für div. alte Akkumaschinen	2.000
Spielplätze Rü	47.800
Ersatz Werkzeuge	2.000
Sonstige Leistungen Ra	2.000
Kanalspülschlauch Grülokan 250 Gummi für GG BR-2029	7.400
2x EX Headsets für Industrie und PST. Reinigung 3M PELTOR WS Lite Com PRO	3.400
BGK Kanal	10.800
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 254	12.950
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 212	12.950
Saug- Druckschlauch PVC flexibel 80mm innen	4.000
Kanal RÜ	29.900
Schränke/Schwerlastregale	4.000
Büromobiliar	7.500
BGK Grün	11.500
Caigos-Anbindung	2.500
Tablet Panasonic Touchpad (Caigos)	3.500
Grillo Großflächenmäher (Ersatz 2014)	75.000
Ersatz Mähdeck 2x	20.000
Gießarm GG-RR 118	20.000
Ersatz Mercedes Atego GG - RR 195	170.000
Neuanschaffung Doppelkabine für neue Kolonne Alt-Azubis	60.000
Doppelkabine (Azubifahrzeug)	60.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	10.000
Ersatzbeschaffung GWG	10.000
Neubeschaffung GWG	7.000

Allgemeine Grünpflege BGK	438.000
Baumkataster Ingrada	38.000
Tablet Panasonic Touchpad	6.500
Ersatzbeschaffung Werkzeug	4.000
Spillwinde	3.000
Schränke/Schwerlastregale	2.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.000
Baumpflege BGK	54.500
Panasonic Touch-Pad	3.500
Software Sportplatzkontrolle	6.500
Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.500
Ersatzbeschaffung GWG	1.500
Sportplätze BGK	14.000
Treesense Baumsensoren	6.500
Baumpflege RÜ	6.500
Ersatzbeschaffung	5.000
Versenkapparat	5.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	2.000
Ersatzbeschaffung GWG	2.500
Friedhöfe RÜ	14.500
Treesense Baumsensoren	6.500
Baumpflege RA	6.500
Ersatzmaschine	1.000
Traktor	60.000
Versenkapparat	5.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.000
Friedhöfe RA	67.000
Kfz Reparaturdaten und Solldaten	2.000

AU Solldaten	1.000
Lizenz und Update Diagnosegerät Texa LKW	1.500
Druckluftschlagschraube LKW	1.500
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	3.000
KFZ Werkstatt	9.000
Update und Lizenz für SUN PDL 4100 Diagnosegerät	1.000
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	2.000
KFZ Werkstatt BgA	3.000
Office Lizenzen	28.000
Core CAL - Serveraufschalt-Lizenzen	18.000
abteilungsübergreifender Mängelmelder	20.000
Starke DMS Workflow für Bestellanforderung	10.000
Schnittstellen Deponien (digitale Wiegescheine)	15.000
Weiterführung Projekt Digitalisierung ARES/IMPRO	50.000
Notebooks (Ersatz für Desktop PC's)	20.000
Schreibtischstühle (Ersatzbeschaffung)	2.000
Einrichtung neuer Besprechungsraum (Besprechungstisch, Stühle, TV-Screen)	5.000
WLAN-Router (Erweiterung WLAN-Netz)	2.000
höhenverstellbare Schreibtische	4.000
Smartphones für alle Beschäftigten	30.000
BGK Verwaltung	204.000
Gefahrstoff-Depot klein	2.000
Gefahrstofflager	15.000
Lagerbox Sicherheitskäfig	4.500
Reinigungs- & Trocknungsmaschine	3.000
E-Ameise kurz	2.500
Schwerlastregal	1.000
Schiebetürenschränk (6 Stück)	8.000
Schubladenschränk (2 Stück)	3.000

E-Schreibtisch	1.500
E-Schreibtisch	1.200
AWG Hydrantenstandrohr	900
Magazin	42.600
Modulerweiterung BITE - Bewerberverwaltung	2.000
Mitarbeiter APP Loga	2.000
EKOM Modulerweiterung	5.000
PE-Software (Führungskräftecoaching)	5.750
Coaching- und Schulungsequipment	1.500
Messen-Präsentationsequipment	2.000
360 Grad Headkamera	500
Personalverwaltung	18.750
Ersatzanschaffung Software	3.000
Büromöbel	4.000
Gebäudemanagement	7.000
ARES-Systemerweiterung (v.a. ARES FS)	50.000
Büromöbel	3.500
Kaufmännische Dienste	53.500
Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2024	2.112.350

4.2 Aufstellung der bezuschussten Investition

Bezeichnung	Anschaffungskosten in Euro
Mittelkehrmaschine RAVO	240.000
Glutton Sauger	22.000
Sprinter mit Pritsche	60.000
Piaggio mit Klima	28.000
Digitales schwarzes Brett (TV Screen)	2.000
BGK Straßenreinigung	352.000
Ersatz für GWG	2.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Laser	60.000
Graffiti-Entfernungen Rüsselsheim	64.000
Ersatz Werkzeuge	5.000
Straßenunterhaltung Rüsselsheim	5.000
Ersatz BGA	2.000
Ersatz für GWG	5.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Verkehrssicherung Rü	9.000
Ersatz Technische Anlagen	5.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Parkscheinautomat Rü	7.000
Gurte und Gabelzinken für Radlader	1.500
Ersatz Werkzeuge	2.000
Transportleistungen Rüsselsheim	3.500
Ersatz Werkzeuge	4.000

Handwerkerleistungen Rüsselsheim	4.000
Sägegatter Woodmizer LT 20 (inkl Anhänger)	35.000
Plattenregal (Lagerregal Schreinerei)	3.000
Vibrationsstampfer Weber SRV 590	2.500
E-Fahrrad, Dienstfahrrad	3.000
Akku Schlagschrauber / Meißel	800
Laser (z.B Fa. Milwaukee)	1.500
Ersatz Akkus, Ersatz für div. alte Akkumaschinen	2.000
Spielplätze RÜ	47.800
Ersatz Werkzeuge	2.000
sonstige Leistungen RA	2.000
Kanalspülschlauch Grülokan 250 Gummi für GG BR-2029	7.400
2x EX Headsets für Industrie und PST. Reinigung 3M PELTOR WS Lite Com PRO	3.400
BGK Kanal	10.800
Saug- Druckschlauch PVC flexibel 80mm innen	4.000
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 212	12.950
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 212	12.950
Kanal RÜ	29.900
Schränke/Schwerlastregale	4.000
Büromöbiliar	7.500
BGK Grün	11.500
Caigos-Anbindung	2.500
Tablet Panasonic Touchpad (Caigos) Herr Lunkenbein	3.500
Ersatzbeschaffung Werkzeug	10.000
Ersatzbeschaffung GWG	10.000
Neubeschaffung GWG	7.000
Ersatz Mähdeck 2x	20.000
Gießarm GG-RR 118	20.000

Ersatz Mercedes Atego GG - RR 195	170.000
Neuanschaffung Doppelkabine für neue Kolonne Alt-Azubis	60.000
Azubi-Doppelkabiner	60.000
Grillo Großflächenmäher (Ersatz 2014)	75.000
Allgemeine Grünpflege BGK	438.000
Baumkataster Ingrada	38.000
Tablet Panasonic Touchpad	6.500
Spilwinde	3.000
Schränke/Schwerlastregale Keller	2.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	4.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.000
Baumpflege BGK	54.500
Panasonic Touch-Pad	3.500
Software Sportplatzkontrolle	6.500
Ersatzbeschaffung GWG	1.500
Ersatzbeschaffung Werkzeuge	2.500
Sportplätze BGK	14.000
Treesense Baumsensoren	6.500
Baumpflege RÜ	6.500
Versenkapparat	5.000
Ersatzbeschaffung GWG	2.500
Friedhöfe Rü	7.500
Treesense Baumsensoren	6.500
Baumpflege Ra	6.500
Traktor Ersatz Iseki	60.000
Versenkapparat	5.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.000

Friedhöfe Ra	66.000
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	3.000
Kfz Reparaturdaten und Solldaten	2.000
AU Solldaten	1.000
Lizenz und Update Diagnosegerät Texa LKW	1.500
KFZ Werkstatt	7.500
Office Lizenzen (verschoben aus 2024)	28.000
Core CAL - Serveraufschalt-Lizenzen (verschoben aus 2024)	18.000
abteilungsübergreifender Mängelmelder	20.000
Starke DMS Workflow für Bestellanforderung	10.000
Notebooks (Ersatz für Desktop PC's)	20.000
Schreibtischstühle (Ersatzbeschaffung)	2.000
Einrichtung neuer Besprechungsraum (Besprechungstisch, Stühle, TV-Screen)	5.000
WLAN-Router (Erweiterung WLAN-Netz)	2.000
höhenverstellbare Schreibtische	4.000
Smartphones für alle Beschäftigten	30.000
Weiterführung Projekt Digitalisierung ARES/IMPRO (Workshops etc.)	50.000
Schnittstellen Deponien (digitale Wiegescheine in ARES)	15.000
BGK Verwaltung	204.000
Gefahrstoff-Depot klein	2.000
Gefahrstofflager	15.000
Lagerbox Sicherheitskäfig	4.500
Schwerlastregal	1.000
Schiebetürenschränk (6 Stück)	8.000
Schubladenschränk (2 Stück)	3.000
E-Schreibtisch Buche, T-Gestell Grau, mit Kabelauslass	1.500
E-Schreibtisch	1.200
Reinigungs- & Trocknungsmaschine	3.000
E-Ameise kurz	2.500

AWG Hydrantenstandrohr mit Rückflussverhinderer (2 Stück)	900
Magazin	42.600
Modulerweiterung BITE - Bewerberverwaltung	2.000
Mitarbeiter APP Loga (Zugang)	2.000
Beratungskosten EKOM aufgrund Modulerweiterung	5.000
PE-Software (Führungskräftecoaching)	5.750
Personalverwaltung	14.750
Büromöbel Gebäudemanagement	4.000
Ersatzanschaffung Software	3.000
Gebäudemanagement	7.000
ARES-Systemerweiterung (v.a. ARES FS)	50.000
Büromöbel	3.500
Kaufmännische Dienste	53.500
Gesamtsumme der Investitionszuschüsse	1.468.850

5. Stellenplan

Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	
Stellen	TVöD Entgeltgruppe	davon unbesetzt	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	davon unbesetzt	Stellen	TVöD Entgeltgruppe
1	aT		1	aT		1	aT
2	14		2	14		2	14
3	12		3	12		3	12
11	11	1	10	11	1	10	11
0	10		0	10		0	10
10	9a		10	9a		10	9a
4	9b		5	9b		5	9b
1	9c		3	9c	2	3	9c
7	8		7	8		7	8
19	7		19	7		19	7
35	6	1	28	6		28	6
113	5	3	108	5	4	109	5
55	4	1	58	4	2	58	4
2	3		2	3		2	3
0	2		0	2		0	2
Summe:	263	6	Summe:	256	9	Summe:	257
Summe	263	Stellen	Summe:	256	Stellen	Summe:	257
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>	
3	Gärtner/in - Fachrichtung		3	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		4	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau
1	Umwelttechnologe		2	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice
3	Berufskraftfahrer/in		3	Berufskraftfahrer/in		1	Berufskraftfahrer/in
	Kaufmann/-frau für						
	Bürokommunikation/Digitalisierungs						
1	management		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
1	Kfz-Mechatroniker/in		1	Kfz-Mechatroniker/in		1	Kfz-Mechatroniker/in
2	Straßenwärter/in		1	Straßenwärter/in		2	Straßenwärter/in
Summe:	11	Stellen	Summe:	10	Stellen	Summe:	9
Summe	11	Stellen	Summe:	10	Stellen	Summe:	9

6. Finanzplan

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	1.332.000 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.268.300 €	1.491.500 €	1.564.300 €	1.642.900 €	1.718.100 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		- €	- €	- €	- €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
						
	Deckungsmittel insgesamt	2.600.300 €	2.960.350 €	3.033.150 €	3.111.750 €	3.186.950 €
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für					
	für gemeinsame					
1	Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		2.600.300 €	2.960.350 €	3.033.150 €	3.111.750 €	3.186.950 €
6	Ausgaben insgesamt	2.600.300 €	2.960.350 €	3.033.150 €	3.111.750 €	3.186.950 €

¹Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.² Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Rüsselsheim am Main

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	1.065.600 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.014.640 €	1.193.200 €	1.251.440 €	1.314.320 €	1.374.480 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	- €	- €	- €	- €	- €
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
						
	Deckungsmittel insgesamt	2.080.240 €	2.368.280 €	2.426.520 €	2.489.400 €	2.549.560 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für					
	für gemeinsame					
1	Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		2.080.240 €	2.368.280 €	2.426.520 €	2.489.400 €	2.549.560 €
6	Ausgaben insgesamt	2.080.240 €	2.368.280 €	2.426.520 €	2.489.400 €	2.549.560 €

¹Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

² Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Raunheim

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu Rücklagen					
2	abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	abzüglich Entnahmen ²⁾	266.400 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	253.660 €	298.300 €	312.860 €	328.580 €	637.390 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
9		- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	520.060 €	592.070 €	606.630 €	622.350 €	931.160 €
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für					
	für gemeinsame					
1	Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		520.060 €	592.070 €	606.630 €	622.350 €	931.160 €
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	520.060 €	592.070 €	606.630 €	622.350 €	931.160 €

¹Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

²Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.2

Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Gesamt

^ -2 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	1.332.000 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	12.183.000 €	12.893.000 €	12.893.000 €	12.893.000 €	12.893.000 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	64.000 €	65.000 €	66.000 €	67.000 €	68.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Rüsselsheim am Main

-2-

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
B						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	1.065.600 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.746.400 €	10.314.400 €	10.314.400 €	10.314.400 €	10.314.400 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	51.200 €	52.000 €	52.800 €	53.600 €	54.400 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Raunheim

-2-

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
B						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	266.400 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.436.600 €	2.578.600 €	2.578.600 €	2.578.600 €	2.578.600 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	12.800 €	13.000 €	13.200 €	13.400 €	13.600 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

STÄDTESERVICE
Eingegangen
11. Sep. 2025
WV
Rü Herr/Frau
Rücksprache Nr.



Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt

An den
Vorstand der Städteservice
Raunheim Rüsselsheim AöR
Johann-Sebastian-Bach Str. 52
65428 Rüsselsheim am Main

Unser Zeichen: **0029-I 16-03.u.05-00004#2024-00001**
Dokument-Nr.: 0029-2025-987255
Ihr Zeichen: ohne
Ihre Nachricht vom: 6. ,20, 21., 22. August und 2. September 2025,
Ihre Ansprechperson: SB Miro Ulrich
Zimmernummer: 2.39
Telefon / Fax: +49 (6151) 12 5256 / 06151 12 4610
E-Mail: Miro.Ulrich@rpda.hessen.de
Datum: 4. September 2025

Kommunal- und Finanzaufsicht über die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) „Städteservice Raunheim / Rüsselsheim“ nach §§ 29b Absatz 1 i. V. m. 35 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) und §§ 135 und 137 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan 2025 am 11. Dezember 2024 beschlossen. Die Vorlage zur Genehmigung erfolgte mit E-Mail vom 6. August 2025. Ergänzende Informationen wurden zuletzt am 2. September 2025 übermittelt.

I.

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung zu dem im Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

5.000.000,00 €

(in Worten: „fünf Millionen Euro“)

gemäß §§ 29b Absatz 1 KGG i. V. m. 126a Absatz 9 und 105 Absatz 2 HGO.



II.

Feststellungen zum Wirtschaftsplan 2025

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der AöR „Städtesservice Raunheim / Rüsselsheim“ ist als „gesichert“ einzustufen. Dies resultiert insbesondere aus dem jahresbezogen ausgeglichenen Erfolgsplan sowie aus nicht vorliegenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Überschuss von 0,1 Mio. € aus. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 hat ein Volumen von 3,0 Mio. €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen. Es werden voraussichtlich keine Belastungen aus Tilgungen entstehen.

Die AöR übernimmt die Aufgaben der Abfallwirtschaft für die Städte Raunheim und Rüsselsheim. Für die Abfallwirtschaft gilt das Kostendeckungsgebot gemäß § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG).

Im Bereich Abfallwirtschaft Rüsselsheim wird ein jahresbezogener Überschuss von 0,03 Mio. € erwartet.

Im Bereich Abfallwirtschaft Raunheim wird ein jahresbezogener Überschuss von 0,1 Mio. € erwartet. Die Kalkulationsperiode der Abfallgebührensätze ist bis zum 31. Dezember 2025 festgelegt. Es ist sicherzustellen, dass gegebenenfalls notwendige Änderungen der Gebühren zum 1. Januar 2026 rechtzeitig beschlossen werden.

Es wird letztmals darauf hingewiesen, dass der Stellenplan künftig so darzustellen ist, dass eine Überschreitung des Stellenplanes aufgrund der Doppelbesetzung von Stellen (Vorübergehende Einstellung von neuen Beschäftigten für Beschäftigte, die im Laufe des Wirtschaftsjahres ausscheiden) vermieden wird. Der vorübergehende Stellenmehrbedarf ist im Stellenplan durch kw-Vermerke kenntlich zu machen.

III.

Öffentliche Bekanntmachung

Um weitere Veranlassung gemäß § 97 Absatz 4 HGO wird gebeten. Der Nachweis hierüber ist vorzulegen.

IV.

Bekanntgabe im Verwaltungsrat

Diese Verfügung ist in analoger Anwendung des § 50 Absatz 3 HGO in geeigneter Weise dem Verwaltungsrat bekanntzugeben. Dies bitte ich nachzuweisen.

V.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim

Verwaltungsgericht Darmstadt
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt

erhoben werden.

Im Auftrag



Helga Uhl

