

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 28. Oktober 2024

Bearbeiter :
Aktenzeichen :

Datum : 15.10.2024

Drucksachen-Nr.: 17-2024

Betr.: Ersatzbeschaffung des BHKW im Hallenbad

Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
2	12.12.2024	einstimmig ja: nein: Enth.:	ja

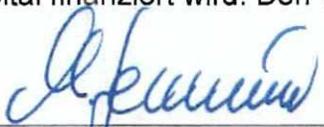
Beschlussvorschlag:

Der Erneuerung des BHKW im Waldschwimmbad zum Nettopreis von 171.415,93 € wird zugestimmt (Anlagen 1 bis 4). Die Investition ist im Wirtschaftsplanentwurf 2025 berücksichtigt.

Begründung:

Das vorhandene BHKW dient u.a. dem steuerlichen Querverbund mit den anderen steuerpflichtigen Betriebszweigen. Die wirtschaftlichen Daten ergeben sich aus unseren aktuellen Strompreisen, Netzentgelten sowie unseren Strom- und Wärmepreisen. Für die Erlöse gemäß KWKG wurden die Werte für den KWKG-Zuschlag über 30.000 Vollbenutzungsstunden sowie den „Üblichen Preis“ gemäß KWKG über die letzten vier Quartale angegeben. Für die internen Betriebskosten wurden 1.500 € pro Monat angesetzt. Bezüglich der Teuerung wurde mit einer Inflation von 1,5 % pro Jahr gerechnet. Aus der beiliegenden GuV ist ersichtlich, dass mit der Reinvestition gemäß dem Angebot der EDG von 144.047,-- € Netto, diese nach rund 6 Jahren zurückgeflossen sind, selbst wenn hier ein Darlehen zu 100 % mit 4 % Zinssatz über 10 Jahre aufgenommen wird. Das BHKW ist wirtschaftlich, selbst wenn die gesetzlichen Zuschläge und Einspeiserlöse gemäß KWKG herausrechnet werden.

Gleiches gilt für die Renditeerwartungen, wenn die Reinvestition zu 100% aus Eigenkapital finanziert wird. Derr IRR EK ergibt sich zu 100%.



(Grieser)
Vorstandssprecher



(Weil)
Vorstand



(Hinzi)
Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender



Anlage 1

EDG
EnergieDienstleistungs-Gesellschaft
Rheinhausen-Nahe mbH

AM GIENER 13
55268 NIEDER-OLM
TELEFON: 06136/92 15-0
FAX: 06136/92 15 20

EDG mbH Am Giener 13 55268 Nieder-Olm

Gemeindewerke Budenheim AöR
Herrn Vorstand Grieser
Untere Stefanstraße 65
55257 Budenheim

TV	GEMEINDEWERKE		K/
Ing.	BUDENHEIM (AöR)		FiBu
E	29. Juli 2024		Abr.
W			Z
B			EDV
V	b.R.	z.d.A.	H

Vorab per Mail:
MGrieser@gemeindewerke-budenheim.de

BEARBEITER: Matthias Freund
DURCHWAHL: 12
E-MAIL: Matthias.Freund@edgmbh.de

Angebot zur Erneuerung eines BHKW im EV Waldschwimmbad

NIEDER-OLM,
26.07.2024

Sehr geehrter Herr Grieser,

wir nehmen Bezug auf die geführten Gespräche zum Ersatztausch der BHKW-Anlage im Energieverbund Waldschwimmbad in Budenheim und unterbreiten hiermit gerne unser diesbezügliches Angebot:

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Ing. Christoph Zeis

VORSITZENDE DES AUFSICHTS-
RATES UND DER GESELLSCHAFTER-
VERSAMMLUNG
Landrätin Dorothea Schäfer

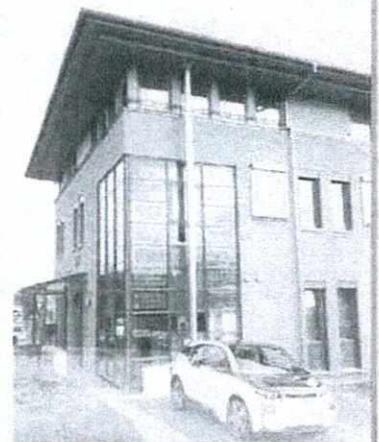
SITZ DER GESELLSCHAFT IST:
Nieder-Olm
Registergericht HRB 7569,
Amtsgericht Mainz
Ust-ID Nummer DE 19 441 6310

Pos.	Beschreibung	Preis (€)
1	Blockheizkraftwerk Comuna Metall 100kW _{el}	136.400,00
2	Anpassung an die bestehende Infrastruktur Armaturen und Geräte, Erdgasleitung, Wärmedämmung	7.647,00
Angebotssumme, Netto		144.047,00
Umsatzsteuer, 19 %		27.368,93
Angebotssumme, Brutto		171.415,93

SPARKASSE RHEIN-NAHE
SWIFT-BIC: MALADE51KRE
Konto 100 355 74 • BLZ 560 501 80
IBAN: DE90 5605 0180 0010 0355 74

SPARKASSE MAINZ
SWIFT-BIC: MALADE51MNZ
Konto 152 002 804 • BLZ 550 501 20
IBAN: DE86 5505 0120 0152 0028 04

MAINZER VOLKSBANK
SWIFT-BIC: MVB MDE55
Konto 398 010 017 • BLZ 551 900 00
IBAN: DE49 5519 0000 0398 0100 17



Anlage 2



BHKW Waldschwimmbad Budenheim:
Rahmendaten

28.11.2024

Energiedaten	Betrag
BHKW-Stromerzeugung, 100 kW _{el}	677.800 kWh/a
BHKW-Wärmeerzeugung, 200 kW _{th}	1.272.000 kWh/a
Wirtschaftliches Daten	Betrag
Reinvestition BHKW, Netto gemäß Angebot EDG	144.047,00 €
Stromerlös Gemeindewerke (Verkauf)	26,000 ct/kWh
Wärmeerlös Gemeindewerke	11,725 ct/kWh
Stromerlös Gemeindewerke KWKG- Zuschlag, 30.000 Vbh, max. 3.500 h/a	7,000 ct/kWh
Stromerlös Gemeindewerke, § 4 (3) KWKG, Mittelwert letzte 4 Quartale	7,442 ct/kWh
Stromerlös Gemeindewerke Stromsteuergutschrift	2,050 ct/kWh
Strombezugskosten Gemeindewerke EDG	14,750 ct/kWh
Netzentgelte RLM, Leistungspreis > 2.500 h/a	184,13 €/kW/a
Netzentgelte RLM, Arbeitspreis > 2.500 h/a	3,860 ct/kWh
Netzentgelte vorgelagerte Netze (vNB)	0,250 ct/kWh
Gesetzliche Abgaben (KWKG, § 19 Strom NEV, § 17 EnWG, KA)	3,971 ct/kWh
Messkosten RLM	350,00 €/a
Wärmebezugskosten Gemeindewerke EDG	9,595 ct/kWh
Betriebskosten Gemeindewerke (Verwaltung, Versicherung etc.) 1.500 €/Monat	18.000 €/a
Inflation/Teuerungsrate	1,50 %/a

Anlage 3



Renditeberechnung für BHKW Waldschwimmbad Budenheim:
Planung von 2025 bis 2034

28.11.2024

Kriterium	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Erträge (€)												
Stromerlös Stromverkauf	0	176.228	178.871	181.554	184.278	187.042	189.848	192.695	195.586	198.520	201.497	1.886.119
Stromerlös KWK-Zuschlag	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	14.000	0	210.000
Stromerlös Üblicher Preis	0	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	504.419
Stromerlös Stromsteuer	0	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	111.159
vermiedene Netzentgelte vNB	0	1.695	1.699	1.703	1.707	1.712	1.716	1.720	1.724	1.729	1.733	17.137
Wärmeerlös Wärmeverkauf	0	149.142	151.379	153.650	155.955	158.294	160.668	163.078	165.524	168.007	170.527	1.596.225
Summe Erträge	0	413.122	418.007	422.965	427.997	433.105	438.289	443.552	448.892	443.813	435.316	4.325.059
Aufwendungen (€)												
Investitionen	144.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.047
Strombezugskosten EDG	0	99.976	101.475	102.997	104.542	106.110	107.702	109.318	110.957	112.622	114.311	1.070.010
Stromkosten Üblicher Preis	0	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	504.419
Netzentgelte, Umlagen	0	71.842	72.919	74.013	75.123	76.250	77.394	78.555	79.733	80.929	82.143	768.900
Wärmebezugskosten EDG	0	122.048	123.879	125.737	127.623	129.538	131.481	133.453	135.455	137.487	139.549	1.306.250
Betriebskosten	0	18.000	18.270	18.544	18.822	19.105	19.391	19.682	19.977	20.277	20.581	192.649
Summe Aufwendungen	144.047	362.307	366.985	371.733	376.553	381.444	386.410	391.449	396.564	401.756	407.026	3.986.275
Bilanz (T€)	-144.047	50.815	51.022	51.232	51.445	51.661	51.880	52.102	52.328	42.057	28.290	338.785
Diskontierung (8 %)	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	IRR EK 27,0%
Faktoren	---	0,926	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	
Barwerte (T€)	-144.047	47.051	43.743	40.669	37.813	35.159	32.693	30.401	28.271	21.039	13.104	185.898

Anlage 4



GuV für BHKW Waldschwimmbad Budenheim:
Planung für 2025 bis 2034

28.11.2024

Jahr	0	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	2031 (€)	2032 (€)	2033 (€)	2034 (€)	Summe (€)
Stromerlös Stromverkauf		176.228	178.871	181.554	184.278	187.042	189.848	192.695	195.586	198.520	201.497	1.886.119
Stromerlös KWK-Zuschlag		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	14.000	0	210.000
Stromerlös Überlicher Preis		50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	504.419
Stromerlös Stromsteuer		11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116	111.159
vermiedene Netzentgelte vNB		1.695	1.699	1.703	1.707	1.712	1.716	1.720	1.724	1.729	1.733	17.137
Wärmeerlös Wärmeverkauf		149.142	151.379	153.650	155.955	158.294	160.668	163.078	165.524	168.007	170.527	1.596.225
Summe Umsatzerlöse		413.122	418.007	422.965	427.997	433.105	438.289	443.552	448.892	443.813	435.316	4.325.059
Strombezug/Dienstleistung EDG		99.976	101.475	102.997	104.542	106.110	107.702	109.318	110.957	112.622	114.311	1.070.010
Strombezugskosten Üblicher Preis		50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	50.442	504.419
Netzentgelte, Umlagen		71.842	72.919	74.013	75.123	76.250	77.394	78.555	79.733	80.929	82.143	768.900
Wärmebezugskosten EDG		122.048	123.879	125.737	127.623	129.538	131.481	133.453	135.455	137.487	139.549	1.306.250
Betriebskosten		18.000	18.270	18.544	18.822	19.105	19.391	19.682	19.977	20.277	20.581	192.649
Summe Variable Kosten		362.307	366.985	371.733	376.553	381.444	386.410	391.449	396.564	401.756	407.026	3.842.228
Investition BHKW Abschreibung	144.047 €	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	144.047
Zinsatz BHKW Zinsen	4,00%	5.762	5.186	4.610	4.033	3.457	2.881	2.305	1.729	1.152	576	31.690
Summe Fixkosten		20.167	19.590	19.014	18.438	17.862	17.286	16.709	16.133	15.557	14.981	175.737
Jahresergebnis		30.648	31.431	32.217	33.007	33.799	34.594	35.393	36.195	26.500	13.309	307.095

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025



Zu dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 ergeben sich die nachfolgenden Hinweise; es wird auf die Erläuterungen verwiesen; siehe Textteile innerhalb des Zahlenwerkes nach dem Erfolgsplan und nach dem Vermögensplan. Zum Verfahren ist anzumerken, dass nach der GwB-Satzung der Verwaltungsrat über den Wirtschaftsplan sowie die weiteren Beschlussvorschläge am 12.12.2024 abschließend entscheidet.

Der Gemeinderat nimmt die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes in seiner ersten Sitzung 2025 zur Kenntnis.

Im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau, der Anlage und Pflege des Begleitgrüns, den öffentlichen Spielplätzen, dem Friedhof sowie der Straßenbeleuchtung, der Elektrizitäts- und Wasserversorgung, der Energieerzeugung sowie der Abwasserbeseitigung, insbesondere aber auch bei den Dienstleistungen des Bauhofes zeigen sich die engen Verknüpfungen zwischen dem Wirtschaftsplan der GwB und dem Haushaltsplan der verbandsfreien Gemeinde Budenheim.

Der Jahresabschluss 2022 wird aktuell von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft und liegt aller Voraussicht nach im 1. Quartal 2025 vor.

Die Strompreise für das Jahr 2025 wurden bereits im Oktober 2024 im Verwaltungsrat beraten und beschlossen.

Eine Nach- und Vorkalkulation für die Abwassergebühr wurde bei der Mittelrheinischen Treuhand in Auftrag gegeben.

Der Wasserpreis bleibt vorerst unverändert und wird mit dem Jahresabschluss 2022 einer Prüfung unterzogen.

Erfolgspläne

Allgemein ist voranzustellen, dass sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplanes bei den Erträgen auf rd. € 12,4 Mio. und bei den Aufwendungen auf rd. € 12,5 Mio. beläuft und mit einem negativen Jahresergebnis von € 61.500 gerechnet wird.

Netznutzung

Die Netznutzungsentgelte sind weiter gestiegen und werden sich sowohl auf der Seite der Erträge als auch bei den Aufwendungen verändern, die Regulierungsbehörde ist permanent mit der Prüfung befasst.



Messstellenbetrieb

Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) haben wir hohe Vorlaufkosten bei der Anschaffung der Gerätetechnik und eine geringe Kostenverteilung der Produktivsysteme zum Betrieb von intelligenten Messsystemen.

Stromvertrieb

Aufgrund der aktuellen nachgebenden Preisentwicklung im Stromeinkauf werden die Stromtarife zum 01.01.2025 entsprechend nach unten angepasst.

Im Stromvertrieb ist die Wechselbereitschaft der Kunden abgeflaut. Gegenüber den Vorjahren ist die Quote der durch Drittanbieter versorgten Haushalte und Betriebe gestiegen, liegt aber noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil der fremdversorgten Kunden liegt aktuell bei rd. 27% (Stand 01.11.2024).

Der Stromeinkauf erfolgt weiterhin im Rahmen von Jahresbeschaffungen mit einem Vollstromliefervertrag bei der Entega GmbH & Co. KG, derzeit bis einschließlich 2025. Es ist festzustellen, dass die Strompreise leicht nachlassen, aber immer noch nervös auf globale Ereignisse mit Preisschwankungen reagieren. Der Strompreis befindet sich im internationalen Vergleich auf einem hohen Niveau.

Energieerzeugung

Die Energieeigenerzeugung wird auch in 2025 fortgesetzt. Die bisherige Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH (Übernahme der Wärmelieferung bei gleichzeitiger Inbetriebnahme von BHKW) wird bedarfsbezogen angepasst.

Vor dem Hintergrund, dass eine Förderung nur noch eingeschränkt möglich ist (Reduzierung der Betriebsstunden), ist bei Erneuerungen oder Zubauten eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit notwendig.

Wasserversorgung

Eine Entgeltsanpassung für 2025 wird zum heutigen Zeitpunkt als nicht notwendig erachtet.

Waldschwimmbad

Die wesentlichen Kostenblöcke sind fix (Energie-, Wärmebezugs- und Personalkosten). Für Gebäudeunterhaltung etc. sind für 2025 ein neuer Zaun rund um die Liegewiese sowie die Wiederbefestigung von rund 9 m² Fliesen im Badbereich geplant.



Abwasserbeseitigung

Im Abwasserbereich besteht ebenso ein sehr hoher Fixkostenanteil (hohe Abschreibungen bei gegebenen hohen Anlagewerten wie Kanalnetz, Pump- und Regenüberlaufbauwerken etc.).

Wir gehen davon aus, hinsichtlich der Abwasserabgabe auch für das Erhebungsjahr 2025 nicht zahlungspflichtig zu sein. Daher haben wir für 2025 keine Mittel eingeplant; zudem handelt es sich um eine nachgehende Zahlungsverpflichtung.

Ein nicht unwesentlicher Schwankungsfaktor bei den Kosten bildet die diesjährige Abrechnung mit dem Wirtschaftsbetrieb (Entwässerungsbetrieb) der Stadt Mainz (Stichworte: sehr hohe Fremdwasseranteile wegen Defekte in der Kanalleitung sowie durch den Grundwasseranstieg, Verschmutzungsgrad des Abwassers, u.a. bezüglich des von uns an die Kläranlage der Stadt Mainz eingeleiteten Abwassers).

Kanalinspektion und -sanierung haben weiterhin einen unverändert hohen Stellenwert und werden sukzessive auch vor dem Hintergrund der Generationenverantwortung fortgesetzt.

Die Kalkulation der Abwassergebühren wurden beauftragt und wird nach Bekanntgabe des Ergebnisses, falls notwendig, in 2025 angepasst bzw. dem Verwaltungsrat als Beschlussfassung vorgelegt.

Bauhof

Der Bauhof ist im wesentlichen Hilfsbetrieb und Dienstleister für alle Bereiche der Gemeindeverwaltung sowie die übrigen Betriebszweige der GwB. Für den Bauhof wurden die Erlöse anhand der bis zum 31.10.2024 angefallenen Arbeitsstunden ermittelt. Als Stundenverrechnungssätze wurden ab dem 01.06.2023 € 60,99 pro Facharbeiterstunde bzw. € 80,39 pro Meisterstunde zugrunde gelegt. Der Gewinn in Höhe von € 7.356,06 aus 2021 ist laut Satzung an die Gemeinde abzuführen, wurde noch nicht ausbezahlt und auf ein Verrechnungskonto gebucht, da in den nachfolgenden Jahren mit Verlusten zu rechnen ist.

Die recht umfänglichen Erstattungen seitens der Gemeinde an die GwB sind dem hohen Unterhaltungsaufwand u.a. für dieses Jahr, der üppigen wetterbedingten Vegetation sowie der immer noch sehr vielen Pflanzinseln/-beete geschuldet.



Vermögenspläne

Der Vermögensplan beinhaltet einen Gesamtbedarf in Einnahmen und Ausgaben von rd. € 5,83 Mio. Danach sind für die einzelnen Betriebszweige nachstehend genannte Investitionen vorgesehen:

Netznutzung

- Software / Lizenzen
- Hardware
- Akku-Sicherheitsladeschrank
- Wäldchenloch (Planung)
- Wäldchenloch Grunderwerb und Trafostation
- Finther Str. Erneuerung Hauptleitung (Am Loh bis Eaubonner Str.)
- Finther Str. Erneuerung Hauptleitung (Stich 27 b bis 47 b)
- Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage
- Verstärkungsleitung Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.
- Verstärkungsleitung Südstr. 19 bis 37
- Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage

Stromvertrieb

- Software / Lizenzen
- Hardware

Energieerzeugung

- Software / Lizenzen
- Hardware
- Erneuerung BHKW Waldschwimmbad
- Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.
- Erneuerung BHKW Berliner Str. 2

Messstellenbetrieb

- EDV-Investitionen
- Büroausstattung
- Messeinrichtungen



Wasserversorgung

- Software / Lizenzen
- Hardware
- Akku-Sicherheitsladeschrank
- Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)
- Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)
- Hydrantenprüfsystem
- Planung Dyckerhoffgelände
- Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./Budenh. Parkallee
- Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg
- Trinkwasserleitung Ringleitung
- Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz
- Wäldchenloch Planungskosten
- Wäldchenloch Baukosten

Waldschwimmbad

- EDV-Investitionen
- Büro- und Geschäftsausstattung

Abwasserbeseitigung

- Software / Lizenzen
- Hardware
- Sanierung Schachtabdeckungen L423
- Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesheimer Str.
- Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1
- Sanierung PW 2 und 3
- Wäldchenloch Planungskosten
- Wäldchenloch Baukosten

Bauhof

- Software / Lizenzen
- Hardware
- Akku-Sicherheitsladeschrank
- Anschaffung Maschinen und Werkzeuge



Gemeindewerke
Budenheim
Anstalt des öffentlichen Rechts



Strom · Wasser · Abwasser · Hallenbad · Bauhof

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Budenheim AÖR wurde für das Jahr 2025 unter der Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und den betriebswirtschaftlichen Aspekten aufgestellt.

Einzelheiten zu den insgesamt geplanten Maßnahmen, entnehmen Sie aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Plänen.



Erläuterungen zu den Vermögensplänen im Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan Netznutzung

Konto 0003511

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Strom zu gewährleisten.

Für 2025 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Baugebiet Wäldchenloch Trafostation
- Finther Str. Erneuerung Hauptleitung (Am Loh bis Eaubonner Str.)
- Finther Str. Erneuerung Hauptleitung (Stich 27 b bis 47 b)
- Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage
- Verstärkungsleitung Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.
- Verstärkungsleitung Südstr. 19 bis 37
- Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Stromvertrieb

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Energieerzeugung

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wärme zu gewährleisten.

Für 2025 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Erneuerung des BHKW im Waldschwimmbad
- Erneuerung des BHKW in der Heidesheimer Straße
- Erneuerung des BHKW in der Berliner Straße 2

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.



Vermögensplan Wasserversorgung

Konto 0003351

Sanierung Brunnen 2. Es soll die Technik aus dem Hochwassergefährdeten Innenbereich des Brunnens außerhalb neu aufgebaut werden

Konto 0003531

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wasser zu gewährleisten.

In 2025 sind wichtige Sanierungen geplant:

- Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)
- Bau einer Durchführung für die Trinkwasserleitung im Dyckerhoffgelände zur Budenheimer Parkallee
- Erschließung Baugebiet Wäldchenloch

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern sowie Planungsleistungen für das Dyckerhoff-Gelände.

Vermögensplan Messstellenbetrieb

Konto 0005412

Der Ansatz für 2025 begründet sich in der Anschaffung von modernen Messeinrichtungen.

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Waldschwimmbad

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

Vermögensplan Abwasser

Konto 0003350

Der ursprünglich für 2021 geplante Baubeginn des Pumpwerks Haderaue ist aufgrund noch vorzunehmender Abstimmungen mit der SGD Süd und des ausführenden Unternehmens nach 2022 verschoben worden und wird 2025 abgeschlossen.

Des Weiteren stehen Sanierungen der Pumpwerke 2 und 3 an.



Konto 0003451

Aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Fremdwassereintrags ist eine Kanalsanierung notwendig. Diese Maßnahme soll in den kommenden drei Jahren erfolgen; die Kosten werden aktuell auf jährlich ca. 400.000 €/netto geschätzt.

Vermögensplan Bauhof

Konto 0005010

Es ist für 2025 geplant, einen Akku-Sicherheitsladeschrank zu beschaffen.

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.



Zur Deckung der in den Vermögensplänen eingestellten Investitionen ist (ohne Kreditaufnahme) eine Inanspruchnahme von **Eigenmitteln** in Höhe von € **2.719.342,00** erforderlich, die sich wie folgt auf die Betriebszweige verteilen:

• Netznutzung	1.244.840,80 €
• Stromvertrieb	-73.939,00 €
• Energieerzeugung	134.056,00 €
• Messstellenbetrieb	36.685,00€
• Wasserversorgung	364.026,92 €
• Waldschwimmbad	-100.572,00 €
• Abwasserbeseitigung	1.148.324,37 €
• Bauhof	-34.080,00 €

Die Änderungen zur **Stellenübersicht** sind den Erläuterungen im unmittelbaren Anhang zu entnehmen.

Sollte entgegen der Planung ein höherer Investitionsbedarf entstehen, ist zu prüfen, inwieweit die notwendigen Mittel aus den gebildeten Rücklagen oder durch eine Kreditaufnahme getätigt werden; ggf. wäre ein Nachtragswirtschaftsplan zu erlassen. Der Verwaltungsrat würde diesbezüglich möglichst frühzeitig unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen



Markus Grieser
Vorstandsvorsitzender



Andreas Weil
Vorstandsmitglied

Anlagen:

Wirtschaftsplan-Entwurf 2025
Beschlussvorlagen



Stellen-Nr.	Betriebszweig Laufbahn, Fachrichtung Arbeitsbezeichnung	Funktion	Bes.- Gruppe (A) Entgelt- Gruppe (Egr) TV-V	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,
				Soll WJ 2025	WJ 2024		
					Soll	Ist	WJ
Leitung Gemeindewerke							
1.	techn. Vorstand AöR	Vorstand	13	1,0	1,0	1,0	davon 0,4 GV
2.	kaufm. Vorstand AöR	Vorstand	13	1,0	1,0	1,0	davon 0,15 GV
Verwaltung / techn. u. kaufm. Bereich							
3.	Tariflich Beschäftigter	Ingenieur/in	12	1,0	1,0	1,0	davon 0,4 GV
4.	Tariflich Beschäftigte/r	Ingenieur/in	11	1,0	0,0	0,0	TZ 29,25 Std davon 0,4 GV ab 01.01.2025
5.	Verwaltungsamtmann	Sachgebietsleitung	A 11	1,0	1,0	1,0	davon 0,4 GV
6.	Tariflich Beschäftigter	Klimaschutz Manager/in	11	1,0	1,0	1,0	davon 0,4 GV / 0,4 Förderung
7.	Tariflich Beschäftigter	EDV, EMB, Datenschutz	9	1,0	1,0	1,0	davon 0,05 GV
8.	Tariflich Beschäftigte	kfm. Mitarbeiter/in	9	0,0	1,0	1,0	bis 31.12.2024
9.	Tariflich Beschäftigte/r	kfm. Mitarbeiter/in	9	1,0	1,0	1,0	seit 01.08.2024
10.	Tariflich Beschäftigte	kfm. Mitarbeiter/in	7	1,0	1,0	0,5	seit 01.12.2024
11.	Tariflich Beschäftigte	Zentrale, Sachgebietsleiter/in Hallenbad	8	1,0	1,0	1,0	
12.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	7	1,0	1,0	1,0	
13.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	7	1,0	1,0	1,0	
14.	geringfügig Beschäftigte	Sachbearbeitung		0,0	0,1	0,0	MJ 20 Std./ Monat bis 30.09.2024 N.N.
15.	geringfügig Beschäftigter	Sachbearbeitung		0,0	0,1	0,0	MJ 21 Std./ Monat bis 31.07.2024 N.N.
16.	Tariflich Beschäftigte	Sachbearbeitung	6	0,6	0,6	0,5	TZ 24 Std.
17.	Tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	2	0,6	0,6	0,62	TZ 25 Std.
Stromversorgung/ Energieerzeug.							
18.	Tariflich Beschäftigter	Abschlagsleiter/in	9	1,0	1,0	0,80	TZ 31 Std.
19.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0	
20.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0	
21.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0	
22.	Tariflich Beschäftigter	Elektriker/in	7	1,0	1,0	1,0	
Wasserversorgung							
23.	Tariflich Beschäftigter	Abschlagsleiter/in	9	1,0	1,0	1,0	
24.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0	
25.	Tariflich Beschäftigter	Installateur/in	7	1,0	1,0	1,0	
26.	Tariflich Beschäftigter	Installateur/in	7	1,0	1,0	1,0	
Bauhof / Abwasserbeseitigung							
27.	Tariflich Beschäftigter	Abschlagsleiter/in	9	1,0	1,0	1,0	
28.	Tariflich Beschäftigter	Stellvertreter/in	7	1,0	1,0	1,0	
29.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	7	1,0	1,0	1,0	
30.	Tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0	
31.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0	
32.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0	
33.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	6	1,0	1,0	1,0	
34.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	6	1,0	1,0	0,9	TZ 34 Std.
35.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	5	1,0	1,0	1,0	
36.	Tariflich Beschäftigter	Mitarbeiter/in	4	1,0	1,0	1,0	
Hallenbad							
37.	Tariflich Beschäftigter	tech. Badleitung	6	1,0	1,0	1,0	
38.	Tariflich Beschäftigte	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0	
39.	Tariflich Beschäftigte	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0	
40.	Tariflich Beschäftigter	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0	
41.	Tariflich Beschäftigter	Fachangest. für Bäderbetriebe	5	0,5	0,5	0,5	TZ 19 Std.
42.	Tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	2	0,6	0,6	0,6	TZ 25 Std.
Auszubildende							
43.	TVAöD Azub BBIC	Ausbildung zum Fachangest. f. Bäderbetriebe	1	0,0	1,0	1,0	seit 15.09.2024 bis 15.11.2024, N.N.
				37,3	38,6	37,7	

Erläuterungen zur Stellenübersicht

für die Gemeindewerke Budenheim AöR zum Wirtschaftsplan 2025

Stellen-Nr. 4

Zum 01.01.2025 wird Frau Jessica Schlegel-Kilp die neu geschaffene Vollzeitstelle als Ingenieurin, bis auf weiteres in Teilzeit mit 29,25 Stunden/Woche antreten.

Stellen-Nr. 8

Frau Nadine Lambrich verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.12.2024.

Stellen-Nr. 10

Mit Frau Alexandra Ispas hat zum 01.12.2024 die Nachfolge von Frau Nadine Lambrich angetreten.

Stellen-Nr. 16

Frau Michaela Fink hat zum 01.01.2025 die wöchentliche Arbeitszeit von 20 Std. auf 24 Stunden/Woche an 4 Arbeitstagen erhöht.

Stellen-Nr. 18

Herr Thomas Wosinski hat zum 01.12.204 die wöchentliche Arbeitszeit auf 31 Stunden/Woche reduziert.

Stellen-Nr. 42

Frau Emily Bruker hat ihre Ausbildung zur Fachangestellte für Bäderbetriebe innerhalb der Probezeit zum 16.11.2024 gekündigt. Der Ausbildungsplatz wird für dieses Ausbildungsjahr nicht nachbesetzt.



Stand 29.11.2024

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Einnahmen	2025	2024
Netznutzung	4.308.700,00 €	3.270.963,00 €
Stromvertrieb	3.155.000,00 €	4.245.200,00 €
Energieerzeugung	756.500,00 €	850.500,00 €
Messstellenbetrieb	118.230,00 €	50.250,00 €
Wasserversorgung	1.321.900,00 €	1.284.200,00 €
Waldschwimmbad	132.840,00 €	174.410,00 €
Abwasser	1.687.000,00 €	1.878.400,00 €
Bauhof	909.400,00 €	749.920,00 €
Insgesamt	12.389.570,00 €	12.503.843,00 €

Erfolgsplan

Ausgaben	2025	2024
Netznutzung	4.172.770,00 €	3.221.557,00 €
Stromvertrieb	2.903.100,00 €	3.672.521,00 €
Energieerzeugung	687.800,00 €	1.088.640,00 €
Messstellenbetrieb	213.965,00 €	211.865,00 €
Wasserversorgung	1.276.345,00 €	1.207.065,00 €
Waldschwimmbad	631.530,00 €	650.705,00 €
Abwasser	1.600.480,00 €	1.813.292,00 €
Bauhof	964.990,00 €	893.740,00 €
Insgesamt	12.450.980,00 €	12.759.385,00 €

Nachrichtlich Gewinn / Verlust

-61.410,00 €

-255.542,00 €

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Vermögensplan

Einnahmen	2025	2024
Netznutzung	1.641.105,00 €	457.008,00 €
Stromvertrieb	99.734,00 €	29.758,00 €
Energieerzeugung	272.156,00 €	146.540,00 €
Messstellenbetrieb	59.635,00 €	69.253,00 €
Wasserversorgung	1.227.077,00 €	1.031.005,00 €
Waldschwimmbad	116.602,00 €	127.890,00 €
Abwasser	2.353.616,00 €	1.659.190,00 €
Bauhof	57.850,00 €	62.505,00 €
Insgesamt	5.827.775,00 €	3.583.149,00 €

Vermögensplan

Ausgaben	2025	2024
Netznutzung	1.641.105,00 €	457.008,00 €
Stromvertrieb	99.734,00 €	29.758,00 €
Energieerzeugung	272.156,00 €	146.540,00 €
Messstellenbetrieb	59.635,00 €	69.253,00 €
Wasserversorgung	1.227.077,00 €	1.031.005,00 €
Waldschwimmbad	116.602,00 €	127.890,00 €
Abwasser	2.353.616,00 €	1.659.190,00 €
Bauhof	57.850,00 €	62.505,00 €
Insgesamt	5.827.775,00 €	3.583.149,00 €

Der Wirtschaftsplan wird im **Erfolgsplan**
bei den Erträgen auf **12.389.570,00 €**

und bei den Aufwendungen auf **12.450.980,00 €**

sowie im **Vermögensplan** (Einnahmen und Ausgaben) auf **5.827.775,00 €**
festgestellt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen
Zahlung von fälligen Forderungen nötig ist, wird festgesetzt auf: **400.000,00 €**

Der Gesamtbetrag der **Eigenmittel**, der zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan
benötigt wird, beträgt:

Netznutzung	1.244.840,80 €
Stromvertrieb	-73.939,00 €
Energieerzeugung	134.056,00 €
Messstellenbetrieb	36.685,00 €
Wasserversorgung	364.026,92 €
Hallenbad	-100.572,00 €
Abwasser	1.148.324,37 €
Bauhof	-34.080,00 €
Insgesamt:	2.719.342,09 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich sind, wird wie folgt festgesetzt:

zinslose Kredite	- €
verzinsten Kredite	3.108.432,91 €
gesamt	3.108.432,91 €

Budenheim, den 11.12.2024

Gemeindewerke Budenheim -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Vorstand

Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgsplan

Entwurf Wirtschaftsplan 2025

	Netz	Vertrieb	Erzeugung	Messstellen- betrieb	Wasser	Wald- schwimmbad	Abwasser	Bauhof	Gesamt
Einnahmen	4.308.700,00	3.155.000,00	756.500,00	118.230,00	1.321.900,00	132.840,00	1.687.000,00	909.400,00	12.389.570,00
Ausgaben	4.172.770,00	2.903.100,00	687.800,00	213.965,00	1.276.345,00	631.530,00	1.600.480,00	964.990,00	12.450.980,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.930,00	251.900,00	68.700,00	-95.735,00	45.555,00	-498.690,00	86.520,00	-55.590,00	-61.410,00

Investive Maßnahmen 2025

Maßnahmen	Gesamtbetrag	Netznutzung	Stromvertrieb	Erzeugung	Wasser- versorgung	Wald- schwimmbad	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Messstellen- betrieb
Software / Lizenzen	34.000,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	1.900,00 €	17.850,00 €	1.900,00 €	3.800,00 €	1.900,00 €	950,00 €
Hardware	17.700,00 €	2.055,00 €	2.055,00 €	1.370,00 €	4.055,00 €	1.370,00 €	2.740,00 €	3.370,00 €	685,00 €
Meßeinrichtungen	58.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.000,00 €
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	31.500,00 €	16.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €
Akku-Sicherheitsladeschrank	10.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €	- €
Sanierung Schachtabdeckungen L423	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €
Sanierung PW 2 und 3	823.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	823.000,00 €	- €	- €
Kanalsanierung	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)	256.000,00 €	- €	- €	- €	256.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Hallenbad	117.500,00 €	- €	- €	117.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.	72.000,00 €	- €	- €	72.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2	76.000,00 €	- €	- €	76.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Hydrantenprüfsystem	7.200,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €	- €
Planung Dyckerhoffgelände	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee	210.000,00 €	- €	- €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Trinkwasserleitung Ringleitung	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Wäldchenloch (Planung)	101.700,00 €	55.000,00 €	- €	- €	22.700,00 €	- €	24.000,00 €	- €	- €
Wäldchenloch Baukosten	1.757.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	267.000,00 €	- €	930.000,00 €	- €	- €
Wäldchenloch Trafostation	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)	121.000,00 €	121.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)	128.000,00 €	128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.	87.000,00 €	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Am Campus Austausch der MSP-Schaltanlage	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	5.294.600,00 €	1.590.905,00 €	4.905,00 €	268.770,00 €	1.118.305,00 €	3.270,00 €	2.225.040,00 €	23.770,00 €	59.635,00 €

Investive Maßnahmen 2025

Abschreibungen	Gesamtbetrag	Netznutzung	Stromvertrieb	Erzeugung	Wasser- versorgung	Wald- schwimmbad	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Messstellen- betrieb
Software / Lizenzen	8.500,00 €	712,50 €	712,50 €	475,00 €	4.462,50 €	475,00 €	950,00 €	475,00 €	237,50 €
Hardware	4.425,00 €	513,75 €	513,75 €	342,50 €	1.013,75 €	342,50 €	685,00 €	842,50 €	171,25 €
Meßeinrichtungen	9.666,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.666,67 €
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	3.150,00 €	1.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €
Akku-Sicherheitsladeschrank	1.050,00 €	350,00 €	- €	- €	350,00 €	- €	- €	350,00 €	- €
Sanierung Schachtabdeckungen L423	1.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.250,00 €	- €	- €
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	- €	- €
Sanierung PW 2 und 3	20.575,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.575,00 €	- €	- €
Kanalsanierung	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)	25.600,00 €	- €	- €	- €	25.600,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Hallenbad	11.750,00 €	- €	- €	11.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.	7.200,00 €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2	7.600,00 €	- €	- €	7.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Umbau Werkstatt (Schwertlastregale für Material)	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
Hydrantenprüfsystem	360,00 €	- €	- €	- €	360,00 €	- €	- €	- €	- €
Planung Dyckerhoffgelände	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee	5.250,00 €	- €	- €	- €	5.250,00 €	- €	- €	- €	- €
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Trinkwasserleitung Ringleitung	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Wäldchenloch (Planung)	4.670,00 €	- €	- €	- €	2.270,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €
Wäldchenloch Baukosten	113.675,00 €	14.000,00 €	- €	- €	6.675,00 €	- €	93.000,00 €	- €	- €
Wäldchenloch Trafostation	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)	6.050,00 €	6.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)	6.400,00 €	6.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.	4.350,00 €	4.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Am Campus Austausch der MSP-Schaltanlage	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	336.671,67 €	88.526,25 €	1.226,25 €	27.367,50 €	74.981,25 €	817,50 €	130.510,00 €	3.167,50 €	10.075,42 €

GESAMTSCHULDENNACHWEIS

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurkunde	Stand ursprünglich €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen €	2025		Stand 31.12.2025 €	Voraussichtliche Höhe der Schulden Ende des Wirtschaftjahres 2025 €
						Tilgung €	gesamt €		
	<u>Netznutzung</u>								
	Kreditmarktmittel								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	77.764,20 €	699,30 €	20.889,60 €	21.588,90 €	56.874,60 €	35.985,00 €
	<u>Wasserversorgung</u>								
	Kreditmarktmittel								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	376.000,00 €	155.528,40 €	1.398,61 €	41.779,20 €	43.177,81 €	113.749,20 €	71.970,00 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	450.000,00 €	331.721,68 €	4.192,59 €	44.092,41 €	48.285,00 €	287.629,27 €	243.536,86 €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
	Kreditmarktmittel								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	77.764,20 €	699,30 €	20.889,60 €	21.588,90 €	56.874,60 €	35.985,00 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	800.000,00 €	589.727,43 €	7.453,50 €	78.386,50 €	85.840,00 €	511.340,93 €	432.954,43 €
	<u>Stromvertrieb</u>								
	Kreditmarktmittel								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	77.764,20 €	699,30 €	20.889,60 €	21.588,90 €	56.874,60 €	35.985,00 €
	<u>Gesamtsumme:</u>		2.190.000,00 €	1.310.270,11 €	15.142,61 €	226.926,91 €	242.069,52 €	1.083.343,20 €	856.416,29 €

KfW-Darlehen endet Mitte 2028

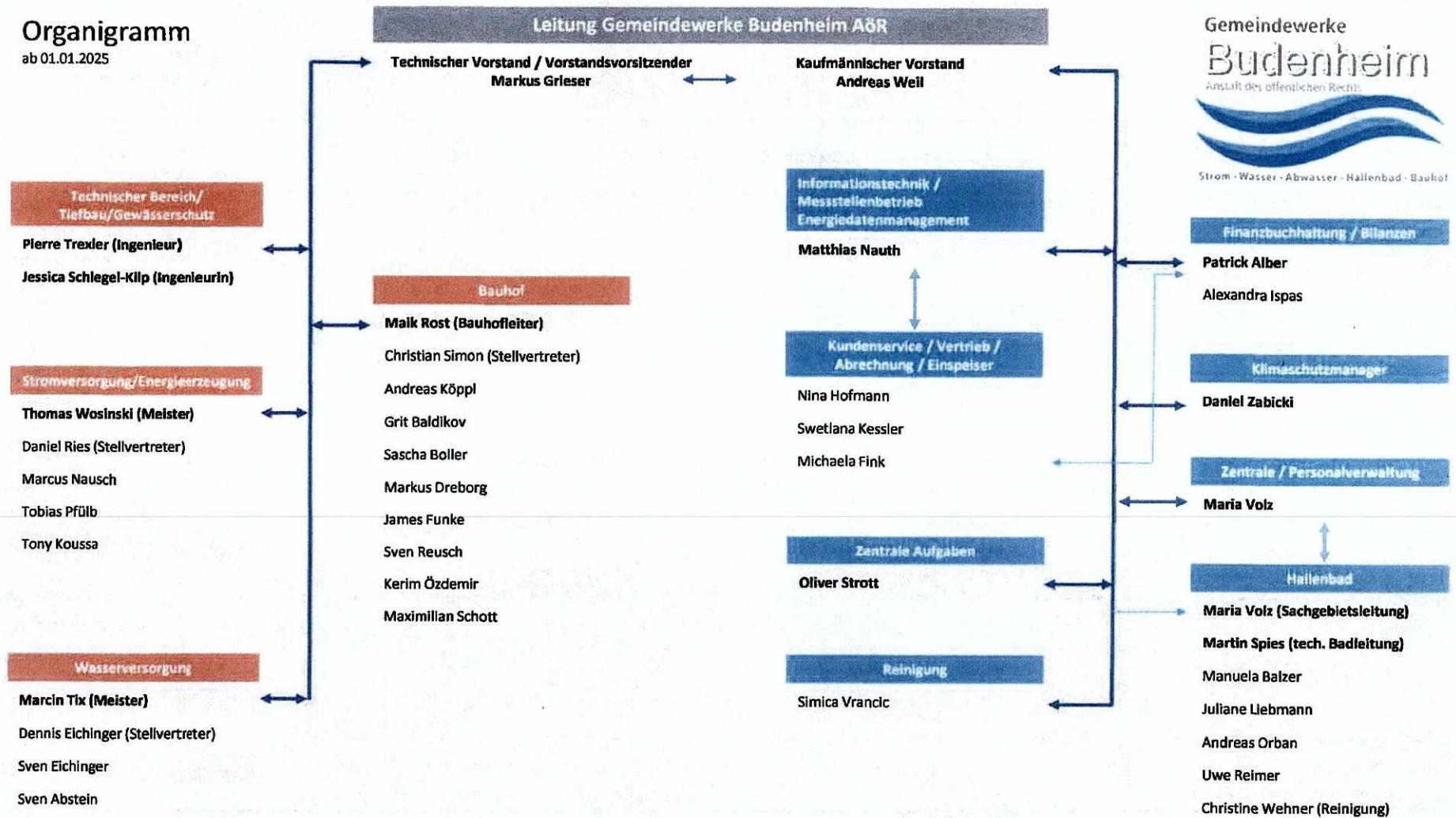
DZ Hyp endet am 30.03.2032

Organigramm

ab 01.01.2025



Strom · Wasser · Abwasser · Hallenbad · Bauhof



Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB



Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:42:02

mps

Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	1.315.000,00	91.736,94	2.800.000,00
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	110.000,00	331.422,53	300.000,00
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	75.000,00	2.067,57	65.000,00
0041103 - Fernwärme	160.000,00	412.302,40	130.000,00
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung			
0041106 - Erlöse Umlage § 19	465.000,00	15.018,12	15.000,00
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge	100.000,00		230.000,00
0041108 - Stromerlöse Wohnbau			6.000,00
0041109 - Fernwärme Wohnbau	300.000,00	407.505,16	330.000,00
0041112 - Fernwärme Gemeinde	190.000,00	222.860,00	160.000,00
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	250.000,00	41.604,07	
0041115 - Erlöse Netznutzung	4.400.000,00	1.336.326,65	3.720.000,00
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA		-72.552,21	17.000,00
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom		98.624,99	
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	75.000,00	12.590,87	123.000,00
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	90.000,00		
0041131 - Bonus Neukunden			
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	100.000,00		50.000,00
0041140 - Erlöse Strom Ladestation		638,32	11.000,00
0041143 - Erlöse Roaming Ladesäulen		17.030,62	
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	350.000,00		
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV		0,00	
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	30.000,00	12.308,74	34.000,00
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	700,00	34.261,98	14.000,00
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	750.000,00	605.409,52	640.000,00
0041790 - Erlöse Hallenbad	48.000,00	23.949,53	80.000,00
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	18.000,00	65,47	25.000,00
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	58.000,00	54.926,80	60.000,00
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	79.000,00	46.902,90	72.000,00
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser		898.085,44	
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.100.000,00	5.178,00	1.100.000,00
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	400,00	377,69	400,00
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	80.000,00		80.000,00
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	10.000,00		11.000,00
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	40.000,00	22.902,35	40.000,00
0045100 - Mengengebühren	570.000,00	3.967,95	592.000,00
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	420.000,00	-6.034,98	426.500,00
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	30.000,00	29.296,95	51.000,00
0045200 - Abschläge Schmutzwasser		830.768,00	3.000,00
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	200.000,00	-27.030,85	300.000,00
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	70.000,00		72.000,00
0045300 - Abschläge Niederschlag		443.283,00	520,00
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	52.000,00		52.000,00
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00		20.000,00
0045403 - lfd. Kostenerst. Straßenbauas	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde	25.000,00		25.000,00
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabev		600,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		20,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	7.700,00	4.148,41	25.200,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	16.230,00	12.601,54	21.450,00
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	360.000,00		276.000,00
0053414 - Wassergeld Cafeteria	90,00	86,00	60,00
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	450,00	336,45	250,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	148.000,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge			8.100,00
1. Umsatzerlöse	12.353.570,00	6.153.586,92	12.226.480,00
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	8.000,00		7.000,00
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	20.000,00		10.000,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB



Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:42:02

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
2. Aktivierte Eigenleistungen	28.000,00	0,00	17.000,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	6.500,00		10.300,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	1.500,00	18.417,07	6.305,00
0053520 - Erstattung v. Versicherungen		8.987,78	
0053650 - Erst. Kosten Abwasserunters.			1.700,00
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge			
3. Sonstige Erträge	8.000,00	27.404,85	18.305,00
Summe Erlöse/Erträge	12.389.570,00	6.180.991,77	12.261.785,00
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt	-12.000,00		-54.000,00
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-75.000,00	-7.694,36	-70.000,00
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt		148.776,99	
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-3.100.000,00	-1.619.074,42	-2.500.000,00
0054010 - Strombezug	-1.100.000,00	-1.638.303,37	-2.900.000,00
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-250.000,00	-220.144,24	-230.000,00
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-85.000,00	-115.198,12	-90.000,00
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-84.000,00	-106.695,32	-100.000,00
0054016 - § 19 Sonderkündumlage	-415.000,00	-132.123,75	-104.000,00
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-224.000,00	-108.568,00	-71.000,00
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-32.000,00	-51.058,82	-40.000,00
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-30.000,00	-29.400,00	-38.000,00
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-125.000,00	-167.063,46	-125.000,00
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer	-38.000,00	-40.845,60	-37.000,00
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie	-50.000,00	-29.823,98	95.000,00
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-54.000,00	-65.203,61	-52.000,00
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarte	-5.500,00	-4.088,96	-8.000,00
0054028 - KWKG-Zuschlag Amprion		2.051,24	
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße	-20.000,00	-22.487,45	-19.000,00
0054030 - Wasserbezug	-35.000,00	-23.736,26	-35.000,00
0054035 - Strombezug Wasservers.	-35.000,00		-60.000,00
0054060 - Strombezug Ladesäulen		-50,04	-13.000,00
0054091 - Wärmebezug			
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad			-15.000,00
0054093 - Wasserbezug Abwasserentsorgung			-90,00
0054094 - Wasserbezug			-16.000,00
0054095 - Strombezug			-28.000,00
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-16.300,00	-14.365,84	-15.300,00
0054112 - Strombezug Heizzentrale			-3.000,00
0054113 - Abwassergebühren US65	-1.250,00		-1.960,00
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-50,00		-75,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-9.500,00		-9.850,00
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-9.300,00		-10.300,00
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-145,00		-130,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-350,00		-460,00
0054119 - Strombezug Trafostationen	-25.000,00		-6.000,00
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße	-100,00		-100,00
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer	-500,00		-500,00
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch BHKW			-300,00
0054124 - Aufwendungen iMs Anteil NB	-12.000,00		
0054511 - Material für BHKW/Photov.			
0054512 - Material Trafostationen NSP	-1.000,00	-988,22	-5.000,00
0054513 - Material Leitungsnetz MSP	-1.000,00	-902,85	-1.000,00
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-20.000,00	-30.009,92	-5.000,00
0054515 - Material Hausanschlüsse	-11.000,00	-6.556,77	-16.500,00
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-50.000,00	-14.142,15	-15.180,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-25.700,00	-26.711,97	-19.010,00
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-17.500,00	-47,63	-9.030,00
0054519 - Material Heizzentrale	-1.500,00	-2.044,23	
0054520 - Material Trafostationen MSP		-14,30	-40,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:42:02

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-7.000,00	-6.788,08	-200,00
0054531 - Material Wassergewinnung	-300,00	-260,62	-50,00
0054532 - Material Wasserspeicherung	-160,00	-156,53	-420,00
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-80,00		
0054534 - Material Wasseraufbereitung	-100,00	-23,46	-1.600,00
0054535 - Material Leitungsnetz	-4.500,00	-4.613,85	-10.000,00
0054563 - Material Pump- und Schöpfwerke	-500,00	-79,32	-500,00
0054554 - Material Druckleitungen	-500,00		-210,00
0054555 - Material Kanalleitungen	-4.000,00	-3.306,27	-20.000,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-9.300,00	-8.060,81	-11.490,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-430,00	-86,14	-480,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-21.300,00	-16.668,55	-14.250,00
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.		-308,00	
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP	-19.500,00	-6.256,95	-20.000,00
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-16.500,00	-18.352,73	
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-34.000,00	-24.432,40	-25.100,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-45.000,00	-36.943,24	-37.500,00
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-1.900,00	-294,00	-2.300,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-19.350,00	-8.426,40	-10.100,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-37.100,00	-20.355,78	-13.000,00
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.200,00	-1.076,69	-1.200,00
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP	-12.000,00	-9.150,53	
0054621 - Dienstleistungen Zählerwechsel		-148,00	
0054622 - Leitungsdokumentation	-27.000,00	-17.504,28	-23.200,00
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-18.000,00	-1.893,52	-1.500,00
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-13.300,00	-5.084,95	-21.000,00
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-8.500,00	-1.070,00	
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-31.000,00	-25.847,22	-19.500,00
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-132.000,00	-124.810,17	-80.000,00
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-2.000,00	-3.882,67	-1.600,00
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-40.000,00	-48.576,37	-40.000,00
0054655 - Unterhalt Druckleitungen			-5.600,00
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-100.000,00	-112.385,60	-141.000,00
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-7.000,00	-6.281,46	-75.000,00
0054692 - Unterhaltung Technik	-21.500,00	-17.878,16	-30.580,00
0054731 - Wasseruntersuchungen	-10.350,00	-8.910,93	-9.175,00
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-3.000,00		-2.600,00
0054800 - Kosten Kläranlage	-500.000,00	-486.692,48	-451.000,00
0054801 - Kosten Sammelgruben	-150.000,00	-120.733,80	-96.000,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-35.000,00	-37.420,45	-24.000,00
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-2.500,00		-5.000,00
0056714 - Betr. Gesundheits.	-31.900,00	-5.987,60	-35.950,00
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-7.300,00		
4. Materialaufwand	-7.346.765,00	-5.517.263,42	-7.859.930,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-28.200,00	-19.871,16	-31.800,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-1.050.800,00	-665.373,68	-1.243.700,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-37.050,00	-45.527,26	-18.802,00
5. Abschreibungen	-1.116.050,00	-730.772,10	-1.294.302,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-2.157.660,00	-1.514.225,28	-1.886.000,00
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			
0055999 - Entgelt ILV	-120.000,00		-174.620,58
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-488.455,00	-316.030,46	-410.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB	-150,00	-3.605,74	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-13.280,00	-13.929,92	-12.630,00
0056610 - Unterstützung Beihilfen		-31,45	
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-127.200,00	-121.297,77	-138.600,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-64.500,00	-55.132,48	-109.071,55

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 01 Gesamt GwB



Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Andreas Well

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:42:02

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-210,72	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-9.580,00		-54.535,00
0056999 - SV Beiträge ILV	-26.400,00		-47.245,00
6. Personalaufwendungen	-3.007.225,00	-2.024.463,82	-2.832.702,13
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-410.000,00	-236.250,00	-330.000,00
7. Konzessionsabgabe	-410.000,00	-236.250,00	-330.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-18.300,00	-8.315,32	-8.987,00
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.			
0059110 - Mieten und Pachten	-500,00	-1.408,34	-23.780,00
0059111 - Miete Wohnbau		-643,94	
0059113 - Gebühren und Beiträge	-34.700,00	-17.821,01	-46.520,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059140 - Dienstleistung ZFA/GWA			
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-8.000,00	-31.916,10	-7.800,00
0059210 - Versicherungen	-33.200,00	-10.770,39	-52.170,00
0059310 - Bürobedarf	-4.450,00	-3.944,64	-8.250,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-210.510,00	-184.372,64	-101.777,00
0059312 - Fachliteratur	-5.800,00	-7.937,17	-6.075,00
0059410 - Telefonkosten	-21.700,00	-13.267,28	-15.600,00
0059411 - Porto	-12.850,00	-13.295,71	-7.290,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-9.250,00	-7.225,91	-10.700,00
0059610 - Bewirtungskosten	-2.750,00	-1.776,14	-4.300,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-1.410,00	-638,59	-1.469,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-101.500,00	-77.178,85	-64.540,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-320,00	-154,61	-16.200,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-51.500,00	-35.574,93	-49.800,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-39.100,00	-27.105,55	-31.950,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-9.600,00	-8.197,07	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-565.440,00	-451.544,19	-457.208,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen		321,84	
0062110 - Zinserträge Festgelder			
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	321,84	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-5.500,00	-10.096,83	-17.811,00
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-5.500,00	-10.096,83	-17.811,00
Summe Aufwendungen	-12.450.980,00	-8.970.068,52	-12.791.953,13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61.410,00	-2.789.076,75	-530.168,13
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-22.800,00	-21.998,86	38.461,24
0067012 - Gewerbeertragssteuer	-8.000,00		48.608,20
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30.800,00	-21.998,86	87.069,44
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-9.550,00	-12.997,20	-10.450,00
0068111 - Kfz-Steuer	-2.450,00	-1.802,00	-3.300,00
12. Sonstige Steuern	-12.000,00	-14.799,20	-13.750,00
Jahresergebnis	-104.210,00	-2.825.874,81	-456.848,69

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:08:28

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung			
0041106 - Erlöse Umlage § 19	290.000,00		
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	250.000,00	41.604,07	
0041115 - Erlöse Netznutzung	3.200.000,00	1.289.433,09	2.750.000,00
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom		20,96	
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	45.000,00	8.150,25	67.000,00
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	225.000,00		
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	10.000,00	11.432,09	14.000,00
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	70.000,00	41.364,70	72.000,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	200,00	200,00	4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	6.000,00	867,54	5.000,00
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	150.000,00		100.000,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	50.000,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge			2.000,00
1. Umsatzerlöse	4.296.200,00	1.393.072,70	3.014.500,00
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	8.000,00		7.000,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0,00	7.000,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	4.000,00		4.000,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	500,00	6.630,07	405,00
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge			
3. Sonstige Erträge	4.500,00	6.630,07	4.405,00
Summe Erlöse/Erträge	4.308.700,00	1.399.702,77	3.025.905,00
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt	-12.000,00		-54.000,00
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-45.000,00	-7.694,36	-70.000,00
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt		148.754,72	
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.900.000,00	-1.782.663,87	-1.200.000,00
0054010 - Strombezug		-327.084,92	-300.000,00
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-250.000,00	-220.144,24	-230.000,00
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage	-290.000,00	-132.123,75	-104.000,00
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-134.000,00	-108.568,00	-71.000,00
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie	-50.000,00	-29.823,98	95.000,00
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion		2.051,24	
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-2.900,00	-2.390,20	-2.900,00
0054113 - Abwassergebühren US65	-700,00		-800,00
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-25,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.500,00		-2.500,00
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-2.000,00		-1.800,00
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-35,00		-35,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-200,00		-200,00
0054119 - Strombezug Trafostationen	-25.000,00		-6.000,00
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße	-100,00		-100,00
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer	-500,00		-500,00
0054124 - Aufwendungen iMs Anteil NB	-12.000,00		
0054511 - Material für BHKW/Photov.			
0054512 - Material Trafostationen NSP	-1.000,00	-988,22	-5.000,00
0054513 - Material Leitungsnetz MSP	-1.000,00	-902,85	-1.000,00
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-20.000,00	-30.009,92	-5.000,00
0054515 - Material Hausanschlüsse	-1.000,00	-1.149,37	-1.500,00
0054516 - Material Meßeinrichtungen			
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-3.733,31	-5.000,00
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-3.500,00	-30,88	-30,00
0054520 - Material Trafostationen MSP		-14,30	-40,00
0054535 - Material Leitungsnetz		-166,31	
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-500,00	-376,02	-1.300,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-50,00	-41,75	-100,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:08:28

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.300,00	-2.431,24	-2.300,00
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP	-19.500,00	-6.256,95	-20.000,00
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-16.500,00	-18.352,73	
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-34.000,00	-24.213,40	-25.000,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-25.000,00	-28.995,09	-6.500,00
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-300,00	-294,00	-700,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-3.500,00	-2.085,71	-1.000,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-12.500,00	-3.906,77	-4.000,00
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP	-12.000,00	-9.150,53	
0054622 - Leitungsdokumentation	-10.000,00	-893,25	-10.000,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-863,03	-5.000,00
4. Materialaufwand	-2.898.610,00	-2.594.542,99	-2.042.330,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-12.000,00	-7.640,27	-14.000,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-220.000,00	-125.294,07	-240.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.300,00	-1.136,89	-1.600,00
5. Abschreibungen	-233.300,00	-134.071,23	-255.600,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-458.785,00	-336.271,88	-413.000,00
0055999 - Entgelt ILV	-65.000,00		-63.120,58
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-107.635,00	-71.869,70	-95.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-863,51	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.000,00	-3.981,01	-5.000,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-27.980,00	-27.981,56	-30.000,00
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-43,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-5.500,00		-5.000,00
0056999 - SV Beiträge ILV	-14.000,00		-13.000,00
6. Personalaufwendungen	-683.900,00	-441.010,66	-624.120,58
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-225.000,00	-176.250,00	-250.000,00
7. Konzessionsabgabe	-225.000,00	-176.250,00	-250.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-5.500,00	-2.413,86	-1.500,00
0059110 - Mieten und Pachten	-500,00	-927,65	-460,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-15.000,00	-2.419,22	-15.000,00
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-8.000,00	-31.916,10	-7.800,00
0059210 - Versicherungen	-2.000,00	-1.736,69	-10.220,00
0059310 - Bürobedarf	-1.000,00	-597,27	-1.500,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-40.000,00	-59.112,86	-18.327,00
0059312 - Fachliteratur	-2.500,00	-4.366,51	-4.150,00
0059410 - Telefonkosten	-3.000,00	-3.197,18	-2.340,00
0059411 - Porto	-2.000,00	-255,08	-2.700,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.000,00	-935,58	-1.200,00
0059610 - Bewirtungskosten	-400,00	-239,26	-400,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-60,00	-157,91	-320,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-20.000,00	-19.264,65	-5.840,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs		-9,24	-2.000,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-10.000,00	-9.207,62	-15.000,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-17.500,00	-7.431,30	-12.500,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-3.000,00	905,57	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.460,00	-143.282,41	-101.257,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-500,00		-910,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-500,00	0,00	-910,00
Summe Aufwendungen	-4.172.770,00	-3.489.157,29	-3.274.217,58
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.930,00	-2.089.454,52	-248.312,58

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:08:28

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer	-6.000,00	-4.399,78	1.472,36
0067012 - Gewerbeertragssteuer			1.860,80
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.000,00	-4.399,78	3.333,16
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.100,00	-2.044,32	-1.000,00
0068111 - Kfz-Steuer	-750,00	-381,00	-1.000,00
12. Sonstige Steuern	-1.850,00	-2.425,32	-2.000,00
Jahresergebnis	128.080,00	-2.096.279,62	-246.979,42

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 60 Stromvertrieb



Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:09:46

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	1.315.000,00	91.736,94	2.800.000,00
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	110.000,00	331.422,53	300.000,00
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	75.000,00	2.067,57	65.000,00
0041106 - Erlöse Umlage § 19	175.000,00	15.018,12	15.000,00
0041108 - Stromerlöse Wohnbau			6.000,00
0041115 - Erlöse Netznutzung	1.200.000,00	46.893,56	970.000,00
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA		-72.552,21	17.000,00
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom		98.604,03	
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	30.000,00	4.440,62	56.000,00
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	90.000,00		
0041131 - Bonus Neukunden			
0041140 - Erlöse Strom Ladestation		638,32	11.000,00
0041143 - Erlöse Roaming Ladesäulen		17.030,62	
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	125.000,00		
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV		0,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen			4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge		-657,91	700,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	35.000,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge			
1. Umsatzerlöse	3.155.000,00	534.642,19	4.245.200,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		1.287,20	
0053520 - Erstattung v. Versicherungen		7.200,00	
3. Sonstige Erträge	0,00	8.487,20	0,00
Summe Erlöse/Erträge	3.155.000,00	543.129,39	4.245.200,00
4. Materialaufwand			
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-30.000,00		
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt		22,27	
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.200.000,00	168.184,73	-1.300.000,00
0054010 - Strombezug	-1.100.000,00	-1.311.218,45	-2.200.000,00
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage	-125.000,00		
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-90.000,00		
0054060 - Strombezug Ladesäulen		-50,04	-13.000,00
0054113 - Abwassergebühren US65			-580,00
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle			-25,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.			-120,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-200,00	-236,20	-510,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-300,00	-316,29	-1.100,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle			-85,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-1.500,00	-1.914,91	-2.500,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-800,00	-758,22	-4.000,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054692 - Unterhaltung Technik			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-7.000,00	-863,03	-5.000,00
4. Materialaufwand	-2.554.800,00	-1.147.150,14	-3.526.920,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-3.000,00	-2.952,92	-2.700,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-5.000,00	-5.305,12	-8.900,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-4.000,00	-3.839,24	-5.600,00
5. Abschreibungen	-12.000,00	-12.097,28	-17.200,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-109.700,00	-39.571,36	-62.500,00
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			
0055999 - Entgelt ILV			
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-23.980,00	-9.961,17	-13.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-75,95	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-614,53	-480,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 60 Stromvertrieb



Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:09:46
mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-6.320,00	-4.009,02	-4.500,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte			
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-21,50	
0056999 - SV Beiträge ILV			
6. Personalaufwendungen	-140.000,00	-54.253,53	-80.480,00
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-125.000,00		
7. Konzessionsabgabe	-125.000,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-100,00	46,42	-57,00
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.			
0059110 - Mieten und Pachten		-90,86	
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-3.872,91	-3.000,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen		-1.575,55	-5.700,00
0059310 - Bürobedarf		-587,27	-900,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-28.500,00	-24.956,03	-15.200,00
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-140,62	-350,00
0059410 - Telefonkosten	-3.000,00	-1.252,80	-2.340,00
0059411 - Porto	-5.000,00	-4.527,86	-500,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-3.000,00	-2.353,69	-3.000,00
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-301,86	-400,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-50,00	-30,70	-34,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000,00	-15.283,20	-4.840,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-200,00	-102,26	-2.000,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.000,00	-7.881,82	-5.600,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.000,00	-4.161,59	-4.000,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-4.000,00	-1.062,01	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.300,00	-68.134,61	-47.921,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen		321,84	
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	321,84	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen			-910,00
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	-910,00
Summe Aufwendungen	-2.903.100,00	-1.281.313,72	-3.673.431,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	251.900,00	-738.184,33	571.769,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		-4.399,78	-90.482,44
0067012 - Gewerbeertragssteuer			-114.353,80
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-4.399,78	-204.836,24
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-274,47	-350,00
12. Sonstige Steuern	0,00	-274,47	-350,00
Jahresergebnis	251.900,00	-742.858,58	366.582,76

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:14:15

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041103 - Fernwärme	160.000,00	412.302,40	130.000,00
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge	100.000,00		230.000,00
0041109 - Fernwärme Wohnbau	300.000,00	407.505,16	330.000,00
0041112 - Fernwärme Gemeinde	190.000,00	222.860,00	160.000,00
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	6.000,00	3.325,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053410 - Andere betriebl. Erträge	500,00	43,24	500,00
0066010 - Periodenfremde Erträge			
1. Umsatzerlöse	756.500,00	1.046.035,80	850.500,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		6.086,09	
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge			
3. Sonstige Erträge	0,00	6.086,09	0,00
Summe Erlöse/Erträge	756.500,00	1.052.121,89	850.500,00
4. Materialaufwand			
0054010 - Strombezug			-400.000,00
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-85.000,00	-115.198,12	-90.000,00
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-84.000,00	-106.695,32	-100.000,00
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-32.000,00	-51.058,82	-40.000,00
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-125.000,00	-167.063,46	-125.000,00
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer	-38.000,00	-40.845,60	-37.000,00
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-54.000,00	-65.203,61	-52.000,00
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarte	-5.500,00	-4.088,96	-8.000,00
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße	-20.000,00	-22.487,45	-19.000,00
0054112 - Strombezug Heizzentrale			-3.000,00
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch BHKW			-300,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge		-26,87	
0054519 - Material Heizzentrale	-1.500,00	-2.044,23	
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm			-400,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.		-308,00	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.200,00	-1.076,69	-1.200,00
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.200,00	-575,33	-3.250,00
4. Materialaufwand	-449.400,00	-576.672,46	-879.150,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.400,00	-678,05	-1.400,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-145.000,00	-63.442,37	-145.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-300,00	-464,21	-140,00
5. Abschreibungen	-146.700,00	-64.584,63	-146.540,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-38.700,00	-20.595,47	-29.000,00
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-8.640,00	-5.420,45	-6.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-263,24	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-350,00	-409,69	-315,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-2.360,00	-1.996,07	-1.900,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte			
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-10,75	
0056999 - SV Beiträge ILV			
6. Personalaufwendungen	-50.050,00	-28.695,67	-37.215,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung			-50,00
0059110 - Mieten und Pachten		-100,00	-650,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-2.000,00	-1.397,77	-2.100,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen	-3.800,00	-1.050,39	-4.000,00
0059310 - Bürobedarf	-600,00	-299,49	-800,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:14:15

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-20.000,00	-6.404,33	-7.500,00
0059312 - Fachliteratur	-150,00	-93,72	-250,00
0059410 - Telefonkosten	-1.800,00	-834,40	-1.560,00
0059411 - Porto	-300,00	-174,69	-280,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-500,00	-316,90	-450,00
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-88,13	-300,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-22,85	-35,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.500,00	-3.272,71	-3.560,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs		-6,16	-1.800,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.500,00	-1.431,23	-1.700,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.000,00	-1.290,17	-700,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-100,00	-708,01	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.650,00	-17.470,95	-25.735,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	-687.800,00	-687.423,71	-1.088.640,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.700,00	364.698,18	-238.140,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-3.300,00	-3.299,82	37.685,66
0067012 - Gewerbeertragssteuer			47.628,00
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.300,00	-3.299,82	85.313,66
Jahresergebnis	65.400,00	361.398,36	-152.826,34

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:15:26

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	20.000,00	876,65	20.000,00
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser		898.085,44	
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.100.000,00	5.178,00	1.100.000,00
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	400,00	377,69	400,00
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	80.000,00		80.000,00
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	10.000,00		11.000,00
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	40.000,00	22.902,35	40.000,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	2.000,00	200,00	9.000,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	2.000,00	1.542,94	1.500,00
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung			9.000,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	45.000,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge			300,00
1. Umsatzerlöse	1.299.400,00	929.163,07	1.271.200,00
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	20.000,00		10.000,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,00	10.000,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	2.500,00		3.000,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		1.188,04	
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge			
3. Sonstige Erträge	2.500,00	1.188,04	3.000,00
Summe Erlöse/Erträge	1.321.900,00	930.351,11	1.284.200,00
4. Materialaufwand			
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-30.000,00	-29.400,00	-38.000,00
0054030 - Wasserbezug	-35.000,00	-23.736,26	-35.000,00
0054035 - Strombezug Wasservers.	-35.000,00		-60.000,00
0054093 - Wasserbezug Abwasserentsorgung			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-1.400,00	-1.356,26	-1.400,00
0054113 - Abwassergebühren US65	-550,00		-580,00
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-25,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-4.500,00		-4.600,00
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.500,00		-1.700,00
0054515 - Material Hausanschlüsse	-10.000,00	-5.407,40	-15.000,00
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-40.000,00	-1.157,85	-180,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-11.000,00	-8.642,33	-4.000,00
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-6,30	
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-7.000,00	-6.788,08	-200,00
0054531 - Material Wassergewinnung	-300,00	-260,62	-50,00
0054532 - Material Wasserspeicherung	-160,00	-156,53	-420,00
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-80,00		
0054534 - Material Wasseraufbereitung	-100,00	-23,46	-1.600,00
0054535 - Material Leitungsnetz	-4.500,00	-4.447,54	-10.000,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-800,00	-1.111,08	-2.000,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-80,00		-175,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-5.000,00	-7.006,98	-4.800,00
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP		-100,00	-100,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-20.000,00	-7.948,15	-20.000,00
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen			
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-750,00	-702,82	-600,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-2.100,00	-1.120,22	-1.000,00
0054621 - Dienstleistungen Zählerwechsel		-148,00	
0054622 - Leitungsdokumentation	-7.000,00	-6.219,95	-3.700,00
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-18.000,00	-1.893,52	-1.500,00
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-13.300,00	-5.084,95	-21.000,00
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-8.500,00	-1.070,00	
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-31.000,00	-25.847,22	-19.500,00
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-132.000,00	-124.788,75	-80.000,00
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung



Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim A6R Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:15:26

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0054692 - Unterhaltung Technik	-1.500,00	-1.104,76	-1.600,00
0054731 - Wasseruntersuchungen	-9.500,00	-8.187,99	-9.000,00
0054751 - Abwasseruntersuchungen			
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-6.000,00	-863,03	-5.000,00
4. Materialaufwand	-436.645,00	-274.580,05	-342.730,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-3.500,00	-2.503,07	-3.600,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-250.000,00	-140.900,32	-265.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-15.000,00	-32.093,59	-4.000,00
5. Abschreibungen	-268.500,00	-175.496,98	-272.600,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-322.250,00	-261.538,83	-342.000,00
0055999 - Entgelt ILV	-5.000,00		-2.500,00
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-74.750,00	-55.116,57	-72.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-113,85	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-4.300,00	-2.858,87	-3.500,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-19.600,00	-21.615,17	-25.500,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte			-14.071,55
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-32,25	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-80,00		-40,00
0056999 - SV Beiträge ILV	-400,00		-100,00
6. Personalaufwendungen	-426.380,00	-341.275,54	-459.711,55
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-60.000,00	-60.000,00	-80.000,00
7. Konzessionsabgabe	-60.000,00	-60.000,00	-80.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-2.800,00	-1.637,71	-1.500,00
0059110 - Mieten und Pachten		-181,71	
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.500,00	-3.263,23	-5.600,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen	-8.000,00	-1.575,55	-9.200,00
0059310 - Bürobedarf	-700,00	-732,19	-1.100,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-33.000,00	-37.177,27	-15.200,00
0059312 - Fachliteratur	-500,00	-436,08	-300,00
0059410 - Telefonkosten	-2.800,00	-1.783,91	-2.340,00
0059411 - Porto	-2.500,00	-3.698,32	-2.000,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.700,00	-1.395,83	-1.900,00
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-376,32	-1.250,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-300,00	-61,40	-250,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-13.739,41	-8.340,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-20,00	-9,24	-2.750,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.000,00	-4.244,56	-5.200,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-7.700,00	-6.207,39	-6.200,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-1.000,00	-1.509,12	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-79.820,00	-78.029,24	-63.130,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-5.000,00	-3.634,89	-6.591,00
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-5.000,00	-3.634,89	-6.591,00
Summe Aufwendungen	-1.276.345,00	-933.016,70	-1.224.762,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.555,00	-2.665,59	59.437,45
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-7.000,00	-3.299,82	-11.163,59
0067012 - Gewerbeertragssteuer	-8.000,00		-14.108,80
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.000,00	-3.299,82	-25.272,39

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindefürs Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:15:26
mps Version: DS 8.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.200,00	-1.005,61	-1.200,00
0068111 - Kfz-Steuer			-500,00
12. Sonstige Steuern	-1.200,00	-1.005,61	-1.700,00
Jahresergebnis	29.355,00	-6.971,02	32.465,06

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:16:49
mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0045100 - Mengengebühren	570.000,00	3.967,95	592.000,00
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	420.000,00	-6.034,98	426.500,00
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	30.000,00	29.296,95	51.000,00
0045200 - Abschläge Schmutzwasser		830.768,00	3.000,00
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	200.000,00	-27.030,85	300.000,00
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	70.000,00		72.000,00
0045300 - Abschläge Niederschlag		443.283,00	520,00
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	52.000,00		52.000,00
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00		20.000,00
0045403 - lfd. Kostenerst. Straßenbau	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0045404 - Wiederker. Beitrag Gemeinde	25.000,00		25.000,00
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabe		600,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen		240,00	4.600,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge		470,49	7.000,00
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	60.000,00		77.000,00
0066010 - Periodenfremde Erträge			180,00
1. Umsatzerlöse	1.687.000,00	1.515.560,56	1.870.800,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		469,52	5.900,00
0053650 - Erst. Kosten Abwasserunters.			1.700,00
3. Sonstige Erträge	0,00	469,52	7.600,00
Summe Erlöse/Erträge	1.687.000,00	1.516.030,08	1.878.400,00
4. Materialaufwand			
0054009 - Aufw. für Netznutzung		-4.595,28	
0054093 - Wasserbezug Abwasserentsorgung			-90,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.500,00		-2.750,00
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.800,00		-1.800,00
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-50,00		-35,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-150,00		-140,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-500,00	-201,44	-500,00
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-7,49	
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-500,00	-79,32	-500,00
0054554 - Material Druckleitungen	-500,00		-210,00
0054555 - Material Kanalleitungen	-4.000,00	-3.306,27	-20.000,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.000,00	-394,80	-1.500,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-200,00		-105,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.000,00	-2.576,75	-3.000,00
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP		-119,00	
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse			-11.000,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-600,00	-545,23	-500,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054622 - Leitungsdokumentation	-10.000,00	-10.391,08	-9.500,00
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz		-21,42	
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-2.000,00	-3.882,67	-1.600,00
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-40.000,00	-48.576,37	-40.000,00
0054655 - Unterhalt Druckleitungen			-5.600,00
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-100.000,00	-112.385,60	-140.000,00
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-7.000,00	-6.281,46	-75.000,00
0054692 - Unterhaltung Technik		-3.005,64	-280,00
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-3.000,00		-2.600,00
0054800 - Kosten Kläranlage	-500.000,00	-486.692,48	-451.000,00
0054801 - Kosten Sammelgruben	-150.000,00	-120.733,80	-96.000,00
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-35.000,00	-37.420,45	-24.000,00
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-2.500,00		-5.000,00
0056714 - Betr. Gesundheits.	-1.300,00	-1.306,81	-7.800,00
4. Materialaufwand	-864.600,00	-842.523,36	-900.510,00
5. Abschreibungen			

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 30 Abwasserentsorgung



Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:16:49

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-4.000,00	-3.463,80	-6.000,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-250.000,00	-232.966,81	-403.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.200,00	-1.145,26	-602,00
5. Abschreibungen	-255.200,00	-237.575,87	-409.602,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-246.350,00	-135.290,31	-188.000,00
0055999 - Entgelt ILV			-63.000,00
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-40.550,00	-19.476,22	-39.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB	-150,00	-151,85	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-820,00	-819,38	-760,00
0056610 - Unterstützung Beihilfen		-31,45	
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-11.110,00	-8.291,22	-8.100,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-60.000,00	-55.128,20	-95.000,00
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-43,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV			-5.000,00
0056999 - SV Beiträge ILV			-13.000,00
6. Personalaufwendungen	-358.980,00	-219.231,63	-411.860,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-300,00	-177,56	-360,00
0059110 - Mieten und Pachten		-108,12	
0059113 - Gebühren und Beiträge	-4.500,00	-4.400,94	-17.500,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen	-4.000,00	-2.171,13	-8.100,00
0059310 - Bürobedarf	-500,00	-877,07	-1.600,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-56.000,00	-37.640,64	-16.400,00
0059312 - Fachliteratur	-2.000,00	-2.188,80	-200,00
0059410 - Telefonkosten	-6.300,00	-2.728,70	-3.120,00
0059411 - Porto	-1.000,00	-2.914,94	-1.020,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.000,00	-1.377,91	-1.850,00
0059610 - Bewirtungskosten	-250,00	-316,76	-750,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-300,00	-90,76	-350,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-40.000,00	-14.670,43	-31.120,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-50,00	-12,32	-3.750,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.500,00	-3.272,48	-7.500,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-2.000,00	-4.505,02	-1.500,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.839,78	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.700,00	-79.293,36	-95.120,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-6.461,94	-9.400,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-6.461,94	-9.400,00
Summe Aufwendungen	-1.600.480,00	-1.385.086,16	-1.826.492,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.520,00	130.943,92	51.908,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-365,96	-600,00
12. Sonstige Steuern	0,00	-365,96	-600,00
Jahresergebnis	86.520,00	130.577,96	51.308,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:08

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	700,00	34.261,98	14.000,00
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	750.000,00	605.409,52	640.000,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		20,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.200,00	600,00	1.000,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	6.500,00	810,08	6.000,00
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	150.000,00		90.000,00
0066010 - Periodenfremde Erträge			620,00
1. Umsatzerlöse	908.400,00	641.101,58	751.620,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			1.300,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	1.000,00	1.890,55	
0053520 - Erstattung v. Versicherungen		1.787,78	
3. Sonstige Erträge	1.000,00	3.678,33	1.300,00
Summe Erlöse/Erträge	909.400,00	644.779,91	752.920,00
4. Materialaufwand			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-12.000,00	-10.619,38	-11.000,00
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle			
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-4.000,00		-5.000,00
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-60,00		-60,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-6.000,00	-9.727,61	-5.000,00
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-14.000,00	-2,96	-9.000,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.200,00	-528,27	-1.000,00
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-100,00	-44,39	-15,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-500,00	-550,66	-50,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-13.000,00	-3.761,32	-4.000,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-22.500,00	-15.328,79	-8.000,00
0054622 - Leitungsdokumentation			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			-1.000,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.800,00	-653,40	-5.000,00
4. Materialaufwand	-77.160,00	-41.216,78	-49.125,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.800,00	-808,24	-1.700,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-55.000,00	-30.533,22	-55.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.500,00	-552,63	-670,00
5. Abschreibungen	-58.300,00	-31.894,09	-57.370,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-595.510,00	-444.671,88	-519.000,00
0055999 - Entgelt ILV			-41.000,00
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-143.130,00	-95.763,97	-110.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-75,95	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.200,00	-4.631,91	-2.055,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-36.430,00	-36.579,99	-43.000,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte			
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-21,50	
0056799 - ZVK Umlage ILV			-335,00
0056999 - SV Beiträge ILV			-895,00
6. Personalaufwendungen	-777.270,00	-581.745,20	-716.285,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-9.000,00	-3.680,56	-5.000,00
0059110 - Mieten und Pachten			-22.500,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-819,47	-1.800,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen	-9.000,00	-1.085,67	-9.700,00
0059310 - Bürobedarf	-750,00	-356,39	-500,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-11.760,00	-2.339,44	-7.500,00
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-184,97	-500,00
0059410 - Telefonkosten	-1.900,00	-1.201,77	-1.560,00
0059411 - Porto	-250,00	-177,48	-290,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:08

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-500,00	-368,69	-550,00
0059610 - Bewirtungskosten	-750,00	-133,53	-720,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-400,00	-192,43	-380,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-5.000,00	-4.069,46	-5.560,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-50,00	-6,16	-1.000,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.000,00	-3.944,33	-7.000,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.500,00	-1.095,92	-4.500,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-200,00	-837,22	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.260,00	-20.493,49	-69.060,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	-964.990,00	-675.349,56	-891.840,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.590,00	-30.569,65	-138.920,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-750,00	-1.031,37	-800,00
0068111 - Kfz-Steuer	-1.700,00	-1.421,00	-1.800,00
12. Sonstige Steuern	-2.450,00	-2.452,37	-2.600,00
Jahresergebnis	-58.040,00	-33.022,02	-141.520,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 80 Messstellenbetrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:42

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	100.000,00		50.000,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053410 - Andere betriebl. Erträge	230,00	125,62	250,00
0053511 - Erstattung Personalkosten	18.000,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge			
1. Umsatzerlöse	118.230,00	125,62	50.250,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		41,40	
3. Sonstige Erträge	0,00	41,40	0,00
Summe Erlöse/Erträge	118.230,00	167,02	50.250,00
4. Materialaufwand			
0054515 - Material Hausanschlüsse			
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-10.000,00	-12.984,30	-15.000,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge		-13,45	
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm			-190,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-1.600,00		-1.600,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-1.600,00	-287,64	-1.700,00
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-7.300,00		
4. Materialaufwand	-20.500,00	-13.285,39	-18.490,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.000,00	-1.146,76	-900,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-800,00	-532,50	-800,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-13.000,00	-5.831,23	-5.800,00
5. Abschreibungen	-14.800,00	-7.510,49	-7.500,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-70.245,00	-46.271,19	-31.500,00
0055111 - Aufwand Vorsitzender VR			
0055999 - Entgelt ILV	-50.000,00		
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-15.820,00	-9.849,16	-13.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-75,95	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-160,00	-204,84	-170,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.290,00	-3.983,32	-4.600,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-4.500,00	-4,28	
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-17,22	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-4.000,00		-44.000,00
0056999 - SV Beiträge ILV	-12.000,00		-19.000,00
6. Personalaufwendungen	-161.015,00	-60.405,96	-112.270,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung			-20,00
0059113 - Gebühren und Beiträge	-900,00	-354,89	-900,00
0059140 - Dienstleistung ZFA/GWA			
0059210 - Versicherungen	-1.400,00	-525,02	-1.750,00
0059310 - Bürobedarf	-300,00	-155,56	-350,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-2.950,00	-13.317,13	-14.150,00
0059312 - Fachliteratur	-100,00	-46,72	-125,00
0059410 - Telefonkosten	-1.000,00	-416,99	-780,00
0059411 - Porto	-1.500,00	-1.369,90	-150,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-250,00	-158,49	-250,00
0059610 - Bewirtungskosten	-150,00	-34,03	-160,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-34,72	-40,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-2.000,00	-1.869,28	-2.280,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs		-3,07	-1.000,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.500,00	-741,85	-2.300,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.200,00	-1.146,99	-1.350,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-300,00	-1.742,49	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.650,00	-21.917,13	-25.605,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 80 Messstellenbetrieb

Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:42

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	-213.965,00	-103.118,97	-163.865,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-95.735,00	-102.951,95	-113.615,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer	-3.300,00	-3.299,84	25.575,57
0067012 - Gewerbeertragssteuer			32.323,00
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.300,00	-3.299,84	57.898,57
Jahresergebnis	-99.035,00	-106.251,79	-55.716,43

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle

Kostenstelle/n: 50 Hallenbad



Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:21

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
1. Umsatzerlöse			
0041790 - Erlöse Hallenbad	48.000,00	23.949,53	80.000,00
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	18.000,00	65,47	25.000,00
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	58.000,00	54.926,80	60.000,00
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	3.000,00	2.213,20	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.300,00	2.908,41	1.600,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	1.000,00	9.399,54	500,00
0053414 - Wassergeld Cafeteria	90,00	86,00	60,00
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	450,00	336,45	250,00
0066010 - Periodenfremde Erträge			5.000,00
1. Umsatzerlöse	132.840,00	93.885,40	172.410,00
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell			2.000,00
0053510 - Sonst. Ersatz u. Erstattungen		824,20	
3. Sonstige Erträge	0,00	824,20	2.000,00
Summe Erlöse/Erträge	132.840,00	94.709,60	174.410,00
4. Materialaufwand			
0054091 - Wärmebezug			
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad			-15.000,00
0054094 - Wasserbezug			-16.000,00
0054095 - Strombezug			-28.000,00
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-4.130,76	-4.000,00
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-5.500,00	-5.334,35	-4.000,00
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-10.000,00	-2.188,01	-1.600,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-700,00	-573,10	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			
0054692 - Unterhaltung Technik	-20.000,00	-13.767,76	-28.700,00
0054731 - Wasseruntersuchungen	-850,00	-722,94	-175,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-4.000,00	-575,33	-3.200,00
4. Materialaufwand	-45.050,00	-27.292,25	-100.675,00
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.500,00	-678,05	-1.500,00
0057110 - AfA Sachanlagen	-125.000,00	-66.399,27	-126.000,00
0057310 - AfA Geringwertige WG	-750,00	-464,21	-390,00
5. Abschreibungen	-127.250,00	-67.541,53	-127.890,00
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-316.120,00	-230.014,36	-301.000,00
0055999 - Entgelt ILV			-5.000,00
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-73.950,00	-48.573,22	-62.000,00
0056111 - SV Beitrag GFB		-1.985,44	
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-450,00	-409,69	-350,00
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-19.110,00	-16.841,42	-21.000,00
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte			
0056713 - ZVK Beitrag GFB		-21,50	
0056799 - ZVK Umlage ILV			-160,00
0056999 - SV Beiträge ILV			-1.250,00
6. Personalaufwendungen	-409.630,00	-297.845,63	-390.760,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-600,00	-452,05	-500,00
0059110 - Mieten und Pachten			-170,00
0059111 - Miete Wohnbau		-643,94	
0059113 - Gebühren und Beiträge	-2.800,00	-1.292,58	-620,00
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde			
0059210 - Versicherungen	-5.000,00	-1.050,39	-3.500,00
0059310 - Bürobedarf	-600,00	-339,40	-1.500,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-18.300,00	-3.424,94	-7.500,00
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-479,75	-200,00

Wirtschaftsplan 2025 neu für 1/2025 - 12/2025 Alle



Kostenstelle/n: 50 Hallenbad

Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Andreas Weil

Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:17:21

mps Version: DS 6.0.5.5

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2025	Istwerte 2024	Planwerte 2024
0059410 - Telefonkosten	-1.900,00	-1.851,53	-1.560,00
0059411 - Porto	-300,00	-177,44	-350,00
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.300,00	-318,82	-1.500,00
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-306,25	-320,00
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-100,00	-47,82	-60,00
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-6.000,00	-5.009,71	-3.000,00
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs		-6,16	-1.900,00
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-10.000,00	-4.851,04	-5.500,00
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.200,00	-1.267,17	-1.200,00
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-1.000,00	-1.404,01	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.600,00	-22.923,00	-29.380,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt			
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	-631.530,00	-415.602,41	-648.705,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-498.690,00	-320.892,81	-474.295,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-3.200,00	-3.299,82	75.373,68
0067012 - Gewerbeertragssteuer			95.259,00
0068014 - Kapitalertragsteuer			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.200,00	-3.299,82	170.632,68
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-6.500,00	-8.275,47	-6.500,00
12. Sonstige Steuern	-6.500,00	-8.275,47	-6.500,00
Jahresergebnis	-508.390,00	-332.468,10	-310.162,32

Vermögensplan Netznutzung 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	318.500,00 €	255.600,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.764,20 €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.244.840,80 €	201.408,00 €	
Summe Einnahmen	1.641.105,00 €	457.008,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	2.850,00 €	5.355,00 €	
Hardware	2.055,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	16.500,00 €		
Akku-Sicherheitsladeschrank	3.500,00 €		
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)	55.000,00 €	55.000,00 €	
Wäldchenloch Baukosten	560.000,00 €		
Wäldchenloch Trafostation	400.000,00 €		
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation	50.000,00 €		
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)	121.000,00 €		
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)	128.000,00 €		
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage	50.000,00 €		
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.	87.000,00 €		
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung	25.000,00 €	20.000,00 €	
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage	90.000,00 €		
Schäferstr.		64.000,00 €	
Friedrich-Ebert-Str.		186.000,00 €	
Hausanschlüsse		30.000,00 €	
Tech. Ausstattung		3.000,00 €	
Fuhrpark		10.000,00 €	
Büro- und Geschäftsausstattung		2.653,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	29.200,00 €	60.000,00 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	21.000,00 €	21.000,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen			
Summe Ausgaben	1.641.105,00 €	457.008,00 €	

Vermögensplan Stromvertrieb 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	21.970,00 €	17.200,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.764,00 €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €	12.558,00 €	
Summe Einnahmen	99.734,00 €	29.758,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	2.850,00 €	5.355,00 €	
Hardware	2.055,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank			
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)			
Wäldchenloch Baukosten			
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Büro- und Geschäftsausstattung		2.403,00 €	
Teilaufösung Ertragszuschüsse		1.000,00 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	20.890,00 €	21.000,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	73.939,00 €		
Summe Ausgaben	99.734,00 €	29.758,00 €	

Vermögensplan Energieerzeugung 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	138.100,00 €	146.540,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	134.056,00 €	- €	
Summe Einnahmen	272.156,00 €	146.540,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	1.900,00 €	5.355,00 €	
Hardware	1.370,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank			
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad	117.500,00 €		
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.	72.000,00 €		
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2	76.000,00 €		
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)			
Wäldchenloch Baukosten			
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Büro- und Geschäftsausstattung		2.653,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.386,00 €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)			
Erhöhung Nettoumlaufvermögen		138.532,00 €	
Summe Ausgaben	272.156,00 €	146.540,00 €	

Vermögensplan Messstellenbetrieb 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	22.950,00 €	7.500,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	36.685,00 €	61.753,00 €	
Summe Einnahmen	59.635,00 €	69.253,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	950,00 €	8.285,00 €	
Hardware	685,00 €		
Meßeinrichtungen	58.000,00 €	58.000,00 €	
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank			
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)			
Wäldchenloch Baukosten			
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Technische Ausstattung		1.500,00 €	
Büro- und Geschäftsausstattung		1.468,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)			
Erhöhung Nettoumlaufvermögen			
Summe Ausgaben	59.635,00 €	69.253,00 €	

Vermögensplan Wasserversorgung 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	375.800,00 €	272.600,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	487.250,08 €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	364.026,92 €	758.405,00 €	
Summe Einnahmen	1.227.077,00 €	1.031.005,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	17.850,00 €	3.570,00 €	
Hardware	4.055,00 €		
Meßeinrichtungen		37.000,00 €	
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank	3.500,00 €		
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)	256.000,00 €	210.000,00 €	
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)	5.000,00 €		
Hydrantenprüfsystem	7.200,00 €		
Planung Dyckerhoffgelände	20.000,00 €	20.000,00 €	
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee	210.000,00 €		
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	25.000,00 €		
Trinkwasserleitung Ringleitung	200.000,00 €		
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz	80.000,00 €		
Wäldchenloch (Planung)	22.700,00 €	31.000,00 €	
Wäldchenloch Baukosten	267.000,00 €		
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Hauptleitung		62.500,00 €	
Sanierung Hydranten		160.000,00 €	
Friedrich-Ebert-Str.		330.000,00 €	
Hausanschlüsse		30.000,00 €	
Tech. Ausstattung		5.000,00 €	
Fuhrpark		10.000,00 €	
Büro- und Geschäftsausstattung		1.935,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	22.900,00 €	44.000,00 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	85.872,00 €	86.000,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen			
Summe Ausgaben	1.227.077,00 €	1.031.005,00 €	

Vermögensplan Waldschwimmbad 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	116.602,00 €	127.890,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	
Summe Einnahmen	116.602,00 €	127.890,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	1.900,00 €	3.570,00 €	
Hardware	1.370,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank			
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)			
Wäldchenloch Baukosten			
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b bis Eaubonner Str.)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Technische Ausstattung			
Fuhrpark			
Büro- und Geschäftsausstattung		1.935,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	12.760,00 €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)			
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	100.572,00 €	122.385,00 €	
Summe Ausgaben	116.602,00 €	127.890,00 €	

Vermögensplan Abwasserversorgung 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	537.800,00 €	409.602,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	667.491,63 €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.148.324,37 €	1.249.588,00 €	
Summe Einnahmen	2.353.616,00 €	1.659.190,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	3.800,00 €	7.140,00 €	
Hardware	2.740,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge			
Akku-Sicherheitsladeschrank			
Sanierung Schachtabdeckungen L423	25.000,00 €		
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.	15.000,00 €		
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1	1.500,00 €		
Sanierung PW 2 und 3	823.000,00 €		
Kanalsanierung	400.000,00 €		
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)	24.000,00 €		
Wäldchenloch Baukosten	930.000,00 €		
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b bis Eaubonner Str.)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Erwerb von Grundstücken		58.000,00 €	
Pumpwerk Haderaue		1.248.180,00 €	
Wiesenweg		107.000,00 €	
Friedrich-Ebert-Str.		87.000,00 €	
Fuhrpark		10.000,00 €	
Büro- und Geschäftsausstattung		2.870,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	29.300,00 €	40.000,00 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	99.276,00 €	99.000,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen			
Summe Ausgaben	2.353.616,00 €	1.659.190,00 €	

Vermögensplan Bauhof 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Einnahmen			
Abschreibungen	57.850,00 €	57.370,00 €	
Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €	5.135,00 €	
Summe Einnahmen	57.850,00 €	62.505,00 €	
2. Ausgaben			
Software / Lizenzen	1.900,00 €	3.570,00 €	
Hardware	3.370,00 €		
Meßeinrichtungen			
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	15.000,00 €		
Akku-Sicherheitsladeschrank	3.500,00 €		
Sanierung Schachtabdeckungen L423			
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.			
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1			
Sanierung PW 2 und 3			
Kanalsanierung			
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)			
Erneuerung BHKW Hallenbad			
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.			
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2			
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)			
Hydrantenprüfsystem			
Planung Dyckerhoffgelände			
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkaallee			
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg			
Trinkwasserleitung Ringleitung			
Sanierung Schieber/Hydraten im Ortsnetz			
Wäldchenloch (Planung)			
Wäldchenloch Baukosten			
Wäldchenloch Trafostation			
Wäldchenloch Grunderwerb Trafostation			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)			
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)			
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage			
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.			
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung			
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage			
Technische Ausstattung		47.000,00 €	
Fuhrpark		10.000,00 €	
Büro- und Geschäftsausstattung		1.935,00 €	
Teilauflösung Ertragszuschüsse			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)			
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	34.080,00 €		
Summe Ausgaben	57.850,00 €	62.505,00 €	

Erfolgsplan Netznutzung

<u>Erträge</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	3.266.558 €	4.304.200 €	4.326.151 €	4.348.215 €	4.370.391 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>4.405 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.536 €</u>	<u>4.572 €</u>	<u>4.609 €</u>
Summe:	<u>3.270.963 €</u>	<u>4.308.700 €</u>	<u>4.330.687 €</u>	<u>4.352.787 €</u>	<u>4.375.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	1.969.530 €	2.763.460 €	2.791.095 €	1.990.000 €	1.999.000 €
Fremdleistungen	75.170 €	135.650 €	137.007 €	138.377 €	139.760 €
Abschreibungen	255.600 €	233.300 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Personalaufwand	627.800 €	683.900 €	711.256 €	725.481 €	739.991 €
Konzessionsabgabe	250.000 €	225.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
sonstige Aufwendungen	101.257 €	131.460 €	132.775 €	134.102 €	135.443 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	21.900 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-31.294 €</u>	<u>135.930 €</u>	<u>20.556 €</u>	<u>826.827 €</u>	<u>822.805 €</u>
Summe:	<u>3.270.963 €</u>	<u>4.308.700 €</u>	<u>4.330.687 €</u>	<u>4.352.787 €</u>	<u>4.375.000 €</u>

Erfolgsplan Wasser

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	1.281.200 €	1.319.400 €	1.326.129 €	1.332.892 €	1.339.690 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>3.000 €</u>	<u>2.500 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
Summe:	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.321.900 €</u>	<u>1.329.129 €</u>	<u>1.335.892 €</u>	<u>1.342.690 €</u>
Aufwendungen					
Materialaufwand	174.920 €	197.415 €	199.389 €	201.383 €	203.397 €
Fremdleistungen	167.975 €	239.230 €	241.622 €	244.039 €	246.479 €
Abschreibungen	272.600 €	268.500 €	295.000 €	295.001 €	295.002 €
Personalaufwand	448.440 €	426.380 €	443.435 €	452.304 €	461.350 €
Konzessionsabgabe	80.000 €	60.000 €	78.000 €	78.001 €	78.002 €
sonstige Aufwendungen	63.130 €	79.820 €	80.618 €	81.424 €	82.239 €
Zins- und Diskontaufwand/-ertrag	6.591 €	5.000 €	6.000 €	5.500 €	5.000 €
Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>70.544 €</u>	<u>45.555 €</u>	<u>-14.936 €</u>	<u>-21.760 €</u>	<u>-28.778 €</u>
Summe:	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.321.900 €</u>	<u>1.329.129 €</u>	<u>1.335.892 €</u>	<u>1.342.690 €</u>

Erfolgsplan Abwasser

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	1.870.800 €	1.687.000 €	1.695.604 €	1.704.251 €	1.712.943 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>7.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe:	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.687.000 €</u>	<u>1.695.604 €</u>	<u>1.704.251 €</u>	<u>1.712.943 €</u>
Aufwendungen					
Materialaufwand	51.630 €	715.600 €	60.000 €	70.000 €	80.000 €
Fremdleistungen	848.880 €	149.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Abschreibungen	409.602 €	255.200 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €
Personalaufwand	408.060 €	358.980 €	450.000 €	455.000 €	460.000 €
sonstige Aufwendungen	95.120 €	121.700 €	122.917 €	124.146 €	125.388 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	-9.400 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Steuern	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>73.908 €</u>	<u>86.520 €</u>	<u>-162.313 €</u>	<u>-169.895 €</u>	<u>-177.445 €</u>
Summe:	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.687.000 €</u>	<u>1.695.604 €</u>	<u>1.704.251 €</u>	<u>1.712.943 €</u>

Erfolgsplan Bauhof

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	751.620 €	908.400 €	913.033 €	917.689 €	922.370 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>1.300 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.008 €</u>	<u>1.016 €</u>	<u>1.024 €</u>
Summe:	<u>752.920 €</u>	<u>909.400 €</u>	<u>914.041 €</u>	<u>918.705 €</u>	<u>923.394 €</u>
Aufwendungen					
Materialaufwand	43.125 €	41.060 €	41.471 €	41.885 €	42.304 €
Fremdleistungen	6.000 €	36.100 €	36.461 €	36.826 €	37.194 €
Abschreibungen	57.370 €	58.300 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Personalaufwand	718.185 €	777.270 €	808.361 €	824.528 €	841.019 €
sonstige Aufwendungen	69.060 €	52.260 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	2.600 €	0 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-143.420 €</u>	<u>-55.590 €</u>	<u>-89.652 €</u>	<u>-101.934 €</u>	<u>-114.523 €</u>
Summe:	<u>752.920 €</u>	<u>909.400 €</u>	<u>914.041 €</u>	<u>918.705 €</u>	<u>923.394 €</u>

Erfolgsplan Waldschwimmbad

<u>Erträge</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	172.410 €	132.840 €	133.517 €	134.198 €	134.883 €
<u>sonstige Erträge</u>	2.000 €	0 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €
Summe:	<u>174.410 €</u>	<u>132.840 €</u>	<u>136.017 €</u>	<u>137.198 €</u>	<u>138.383 €</u>
 <u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	68.775 €	14.350 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €
Fremdleistungen	31.900 €	30.700 €	32.219 €	31.007 €	32.541 €
Abschreibungen	127.890 €	127.250 €	128.523 €	129.808 €	131.106 €
Personalaufwand	392.760 €	409.630 €	426.015 €	434.536 €	443.226 €
sonstige Aufwendungen	29.380 €	49.600 €	50.096 €	50.597 €	51.103 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €
Steuern	6.500 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-482.795 €</u>	<u>-498.690 €</u>	<u>-551.635 €</u>	<u>-564.549 €</u>	<u>-580.393 €</u>
Summe:	<u>174.410 €</u>	<u>132.840 €</u>	<u>136.017 €</u>	<u>137.198 €</u>	<u>138.383 €</u>

Erfolgsplan Stromvertrieb

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	4.245.200 €	3.155.000 €	3.171.091 €	3.187.263 €	3.203.518 €
sonstige Erträge	<u>0 €</u>				
Summe:	<u>4.245.200 €</u>	<u>3.155.000 €</u>	<u>3.171.091 €</u>	<u>3.187.263 €</u>	<u>3.203.518 €</u>
Aufwendungen					
Materialaufwand	3.515.335 €	2.552.500 €	2.578.025 €	2.603.805 €	2.629.843 €
Fremdleistungen	11.585 €	2.300 €	2.323 €	2.346 €	2.370 €
Abschreibungen	17.200 €	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.364 €
Personalaufwand	80.480 €	140.000 €	145.600 €	148.512 €	151.482 €
Konzessionsabgabe	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
sonstige Aufwendungen	47.921 €	71.300 €	72.013 €	72.733 €	73.460 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	910 €	0 €	1.600 €	1.500 €	1.400 €
Steuern	350 €	0 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Gewinn/Verlust	<u>571.419 €</u>	<u>251.900 €</u>	<u>231.510 €</u>	<u>218.225 €</u>	<u>204.699 €</u>
Summe:	<u>4.245.200 €</u>	<u>3.155.000 €</u>	<u>3.171.091 €</u>	<u>3.187.263 €</u>	<u>3.203.518 €</u>

Erfolgsplan Erzeugung

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	850.500 €	756.500 €	760.358 €	764.236 €	768.134 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>0 €</u>				
Summe:	<u>850.500 €</u>	<u>756.500 €</u>	<u>760.358 €</u>	<u>764.236 €</u>	<u>768.134 €</u>
Aufwendungen					
Materialaufwand	874.700 €	448.200 €	452.682 €	457.209 €	461.781 €
Fremdleistungen	4.450 €	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €
Abschreibungen	146.540 €	146.700 €	148.167 €	149.649 €	151.145 €
Personalaufwand	37.215 €	50.050 €	52.052 €	53.093 €	54.155 €
sonstige Aufwendungen	25.735 €	41.650 €	42.067 €	42.487 €	42.912 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-238.140 €</u>	<u>68.700 €</u>	<u>58.179 €</u>	<u>54.574 €</u>	<u>50.904 €</u>
Summe:	<u>850.500 €</u>	<u>756.500 €</u>	<u>760.358 €</u>	<u>764.236 €</u>	<u>768.134 €</u>

Erfolgsplan Messstellenbetrieb

<u>Erträge</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse	50.250 €	118.230 €	100.000 €	130.000 €	130.000 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe:	<u>50.250 €</u>	<u>118.230 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	18.490 €	20.500 €	20.705 €	20.912 €	21.121 €
Abschreibungen	7.500 €	14.800 €	14.948 €	15.097 €	15.248 €
Personalaufwand	160.270 €	161.015 €	167.456 €	170.805 €	174.221 €
sonstige Aufwendungen	25.605 €	17.650 €	17.827 €	18.005 €	18.185 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-161.615 €</u>	<u>-95.735 €</u>	<u>-120.935 €</u>	<u>-94.819 €</u>	<u>-98.775 €</u>
Summe:	<u>50.250 €</u>	<u>118.230 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>

Vermögensplan Netznutzung für die Jahre 2024-2028

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	255.600 €	318.500 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	- €	77.764 €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	201.408 €	1.244.841 €	166.550 €	333.000 €	346.000 €
Summen:	457.008 €	1.641.105 €	179.450 €	13.000 €	0 €
<u>Ausgaben</u>					
Software / Lizenzen	5.355 €	2.850 €	2.900 €	2.950 €	3.000 €
Hardware	1.653 €	2.055 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	3.000 €	16.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Akku-Sicherheitsladeschrank	- €	3.500 €	- €	- €	- €
Waldchenloch (Planung)	55.000 €	55.000 €	- €	- €	- €
Waldchenloch Baukosten	- €	560.000 €	50.000 €	5.000 €	- €
Waldchenloch Trafostation	- €	400.000 €	2.000 €	- €	- €
Waldchenloch Grunderwerb Trafostation	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Am Loh bis Eaubonner Str.)	- €	121.000 €	- €	- €	- €
Finther Str. Erneuerung Hauptleitung NSP (Stich 27 b bis 47 b)	- €	128.000 €	- €	- €	- €
Eaubonner Str. Austausch MSP-Schaltanlage	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Verstärkungsleitung NSP Fußweg Am alten Horn/Schillerstr.	- €	87.000 €	- €	- €	- €
Südstr. 19 bis 37 NSP Verstärkungsleitung	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Campus Budenheim Austausch der MSP-Schaltanlage	- €	90.000 €	- €	- €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	186.000 €	- €	60.000 €	- €	- €
Schäferstraße	64.000 €	- €	- €	60.000 €	- €
Südstraße	20.000 €	- €	85.000 €	- €	- €
Fahrzeuge	10.000 €	- €	- €	- €	- €
BGA allgemein	1.000 €	- €	4.000 €	4.500 €	- €
Hausanschlüsse	30.000 €	- €	10.000 €	- €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	60.000 €	29.200 €	65.000 €	65.000 €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	21.000 €	21.000 €	30.000 €	32.000 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	457.008 €	1.641.105 €	318.900 €	179.450 €	13.000 €

Vermögensplan Stromvertrieb für die Jahre 2024-2028

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	17.200,00 €	21.970,00 €	14.000,00 €	14.001,00 €	0,00 €
empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	77.764,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	12.558,00 €	0,00 €	12.800,00 €	10.849,00 €	0,00 €
Summen:	29.758,00 €	99.734,00 €	26.800,00 €	24.850,00 €	0,00 €
Ausgaben					
Software / Lizenzen	5.355,00 €	2.850,00 €	3.000,00 €	3.050,00 €	3.100,00 €
Hardware	0,00 €	2.055,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
BGA allgemein	2.403,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.000,00 €	20.890,00 €	20.300,00 €	18.300,00 €	0,00 €
Tellauflösung Ertragszuschüsse	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00 €	73.939,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	29.758,00 €	99.734,00 €	26.800,00 €	24.850,00 €	5.600,00 €

Vermögensplan Erzeugung für die Jahre 2024-2028

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	146.540 €	138.100 €	170.000 €	190.000 €	0 €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	56.000 €	84.000 €	0 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	- €	134.056 €	- €	- €	- €
Summen:	146.540 €	272.156 €	226.000 €	274.000 €	0 €
<u>Ausgaben</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Software / Lizenzen	5.355 €	1.900 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €
Hardware	- €	1.370 €	500 €	500 €	500 €
Erneuerung BHKW Hallenbad	- €	117.500 €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Heidesheimer Str.	- €	72.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung BHKW Berliner Str. 2	- €	76.000 €	- €	- €	- €
BGA allgemein	2.653 €	- €	45.000 €	45.000 €	- €
Hardware	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	138.532 €	3.386 €	178.550 €	226.500 €	- €
Summen:	146.540 €	272.156 €	226.000 €	274.000 €	2.550 €

Vermögensplan Messstellenbetrieb für die Jahre 2024-2028

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	7.500,00 €	22.950,00 €	23.179,50 €	0,00 €	0,00 €
empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	<u>61.753,00 €</u>	<u>36.685,00 €</u>	<u>40.720,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summen:	69.253,00 €	59.635,00 €	63.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
Software / Lizenzen	8.285,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.100,00 €
Hardware	0,00 €	685,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Meßeinrichtungen	58.000,00 €	58.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Technische Ausstattung	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BGA allgemein	1.468,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summen:	69.253,00 €	59.635,00 €	63.900,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €

Vermögensplan Wasser für die Jahre 2024-2028

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	272.600 €	375.800 €	320.000 €	320.000 €	- €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0 €	487.250 €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	758.405 €	334.027 €	12.000 €	-187.400 €	0 €
Summen:	1.031.005 €	1.227.077 €	364.000 €	164.600 €	- €
<u>Ausgaben</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Software / Lizenzen	3.570 €	17.850 €	3.000 €	3.050 €	3.100 €
Hardware	935 €	4.055 €	2.500 €	2.550 €	2.600 €
Meßeinrichtungen	37.000 €	- €	43.000 €	44.000 €	30.000 €
Akku-Sicherheitsladeschrank	- €	3.500 €	- €	- €	- €
Sanierung Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)	- €	256.000 €	- €	- €	- €
Umbau Werkstatt (Schwerlastregale für Material)	- €	5.000 €	500 €	- €	- €
Hydrantenprüfsystem	- €	7.200 €	- €	- €	- €
Planung Dyckerhoffgelände	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Bau einer Durchführung TWL Dyckerhoffgel./ Budenh. Parkanlage	- €	210.000 €	- €	- €	- €
Trinkwasser Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Trinkwasserleitung Ringleitung	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Sanierung Schieber/Hydranten im Ortsnetz	- €	80.000 €	- €	- €	- €
Wäldchenloch (Planung)	- €	22.700 €	- €	- €	- €
Wäldchenloch Baukosten	31.000 €	267.000 €	200.000 €	- €	- €
Sanierung Hydranten	160.000 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2-3 maschinell	210.000 €	- €	- €	- €	- €
Hauptleitung	62.500 €	- €	- €	- €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	330.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Techn. Ausstattung	5.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
BGA allgemein	1.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	44.000 €	22.900 €	45.000 €	45.000 €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.000 €	85.872 €	54.000 €	54.000 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:	1.031.005 €	1.227.077 €	364.000 €	164.600 €	51.700 €

Vermögensplan Waldschwimmbadbad für die Jahre 2024-2028

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	127.890 €	116.602 €	90.000 €	90.000 €	0 €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	0 €	0 €	8.855.440 €	9.035.390 €	0 €
Summen:	127.890 €	116.602 €	8.945.440 €	9.125.390 €	
Ausgaben					
Software / Lizenzen	3.570 €	1.900 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €
Hardware	- €	1.370 €	500 €	500 €	500 €
Technische Ausstattung	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BGA allgemein	1.935 €	- €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	12.760 €	5.250 €	5.250 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	122.385 €	100.572 €	8.933.690 €	9.113.640 €	- €
Summen:	127.890 €	116.602 €	8.947.890 €	9.127.890 €	6.500 €

Vermögensplan Abwasser für die Jahre 2024-2028

<u>Einnahmen</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	409.602 €	537.800 €	445.000 €	445.000 €	0 €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	21.000 €	770.000 €	0 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0 €	667.492 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	1.249.588 €	1.148.324 €	1.398.350 €	0 €	0 €
Summen:	1.659.190 €	2.353.618 €	3.362.350 €	2.715.000 €	
<u>Ausgaben</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Software / Lizenzen	7.140 €	3.800 €	3.850 €	3.900 €	3.950 €
Hardware	- €	2.740 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sanierung Schachtabdeckungen L423	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Elektrotechnik und Prozessleitsystem PW Heidesh. Str.	- €	15.000 €	10.000 €	- €	- €
Systemtrenner für Oberflurhydrant PW 1	- €	1.500 €	- €	- €	- €
Sanierung PW 2 und 3	- €	823.000 €	2.160.000 €	640.000 €	30.000 €
Kanalsanierung	- €	400.000 €	- €	- €	- €
Wäldchenloch (Planung)	- €	24.000 €	- €	- €	- €
Wäldchenloch Baukosten	58.000 €	930.000 €	1.100.000 €	- €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	87.000 €	- €	- €	- €	- €
Wiesenweg	107.000 €	- €	- €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderau	1.248.180 €	- €	- €	- €	- €
Hausanschlüsse	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Techn. Ausstattung	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BGA allgemein	2.870 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Fuhrpark	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	40.000 €	29.300 €	48.500 €	48.500 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	2.625.500 €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.000 €	99.276 €	27.000 €	28.000 €	- €
Summen:	1.659.190 €	2.353.618 €	3.362.350 €	3.358.900 €	46.950 €

Vermögensplan Bauhof für die Jahre 2024-2028

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	57.370 €	57.850 €	103.000 €	108.000 €	108.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	5.135 €	- €	8.148.250 €	8.353.200 €	8.563.150 €
Summen:	62.505 €	57.850 €	8.251.250 €	8.461.200 €	8.671.150 €
Ausgaben					
EDV-Programme	3.570 €	1.900 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €
Hardware		3.370 €	35.600 €	3.630 €	3.660 €
Technische Ausstattung	47.000 €	15.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €
Fahrzeuge	10.000 €	- €	45.000 €	80.000 €	3.000 €
BGA allgemein	1.935 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen		34.080 €	8.159.650 €	8.367.570 €	8.654.490 €
Summen:	62.505 €	57.850 €	8.253.200 €	8.463.200 €	8.673.200 €

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 12.12.2024

Bearbeiter : Herr Weil

Aktenzeichen : 815-10

Datum : 12.11.2024

Drucksachen-Nr.: 20-2024

Betr.: Festsetzung des Wasserpreises ab 01. Januar 2025

Beratungsfolge:

TOP: 6 b)	Sitzungstermin: 12.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Wasserpreis ab 01. Januar 2025 beträgt netto **1,79 € pro m³** (brutto 1,92 € pro m³).
2. Dem beigefügten Preisblatt (Nettopreise) gültig ab 01.01.2025 (Anlage 1) wird zugestimmt.

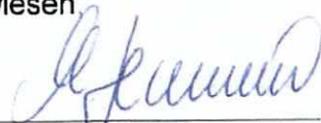
Begründung:

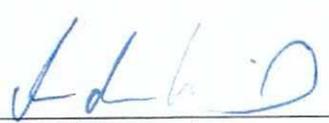
Die Wasserversorgung der Gemeindewerke Budenheim erfolgt auf privatrechtlicher Basis. Der Wasserpreis wird anhand der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sowie den vom Fachministerium im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden herausgegebenen Kalkulationsgrundlagen ermittelt.

Der Kalkulation, wie sie sich aus der Anlage zum Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2021 (Anlage 3 Seite 15) ergibt, hat der VR am 03.11.2022 und der GR am 16.11.2022 im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zugestimmt bzw. zur Kenntnis genommen.

Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Beibehaltung der nach der Trinkwasserverordnung geforderten Qualitätsmerkmale sowie unter Einbeziehung der Regelungen in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als auch einer gesamtbetrieblichen Betrachtung wird der Wasserpreis weiterhin auf 1,79 € pro m³ festgesetzt.

Auf die entsprechenden Erläuterungen im Anschreiben zum Wirtschaftsplan 2024 wird verwiesen


Vorstand


Vorstand


Bürgermeister u. Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

Preisblatt

Anlage 1 zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung (ZVBWasser) der

Gemeindewerke Budenheim AÖR

Gemeindewerke

Budenheim
Anstalt des öffentlichen Rechts



Strom · Wasser · Abwasser · Hallenbad · Bauhof

§ 1 Grundpreis (§ 16 ZVBWasser) Monatlich

Zählergröße	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Q3=4 analog	4,90 €	0,34 €	5,24 €
Q3=4 digital	6,70 €	0,47 €	7,17 €
Q3=10	22,95 €	1,61 €	24,56 €
Q3=16	83,15 €	5,82 €	88,97 €
Q3=25	109,60 €	7,67 €	117,27 €
Q3=40	138,80 €	9,72 €	148,52 €
Q3=63	323,40 €	22,64 €	346,04 €

Standrohr mit Zähler	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Leihgebühr täglich	1,60 €	0,11 €	1,71 €

Kaution Standrohr Q3=4			450,00 €
Kaution Standrohr Q3=16			1.200,00 €

Für den Fall des Verlustes eines Standrohres wird ein Wasserverbrauch von 20m³ pro Jahr zugrunde gelegt

§ 2 Arbeitspreis (§ 17 ZVBWasser)

Arbeitspreis	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
je m ³	1,79 €	0,13 €	1,92 €

§ 3 In-Kraft-Treten

Die Anlage 1 zu den ZVB Wasser gilt ab dem 01. Januar 2023

Budenheim, 11. Dezember 2024
Gemeindewerke Budenheim

(Grieser)
Vorstand

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 12.12.2024

Bearbeiter : GwB
Aktenzeichen :

Datum : 27.11.2024

Drucksachen-Nr.: 26-2024

Betr.: Dynamischer Stromtarife ab 1. Januar 2025

Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
6 c)	12.12.2024	einstimmig ja: nein: Enth.:	ja

Beschlussvorschlag:

Dem beigefügten dynamischen Stromtarif ab 1. Januar 2025 wird zugestimmt.

Begründung:

Alle Stromlieferanten sind gem. § 41a Abs. 2 EnWG ab 01.01.2025 verpflichtet einen dynamischen Stromtarif anzubieten.

Mit einem dynamischen Stromtarif zahlt der Kunde zum Zeitpunkt der Stromentnahme den aktuellen Börsenpreis und eine Servicepauschale pro Kilowattstunde. Hinzu kommt die gesetzlichen Umlagen, Netzentgelte und Umsatzsteuer in aktueller Höhe pro Kilowattstunde zum jährlichen Grundpreis.

Die Börsenpreise werden dem Kunden über ein Portal visualisiert. Ebenso die Prognosen (Day-Ahead, +1 Tag) auf dessen der Kunde sein Verbrauchsverhalten an mögliche niedrige Preise anpassen kann.

Voraussetzung für einen dynamischen Stromtarif ist ein intelligentes Messsystem und kann über den Messstellenbetreiber (GwB) innerhalb von 4 Monaten ab Beauftragung errichtet werden.

(Nauth)
Sachgebietsleiter



(Grieser)
Vorstand

(Weil)
Vorstand



(Hinz)
Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

Stromtarife

für die Versorgung mit Ökostrom¹ in Niederspannung außerhalb der Grundversorgung,
gültig ab 01.01.2025

Tarif Budenheim Dynamisch	netto	brutto
Börsenstrompreis ² (Cent/kWh)	Dynamischer Preis	
Servicegebühr (Cent/kWh)	3,00	3,57
Grundpreis ³ (€/Jahr)	126,05	150,00

¹ Ökostrom ist Strom aus 100% Wasserkraft – zertifiziert über das Ökostrom Siegel des TÜV Rheinland

² zzgl. Netzentgelte, gesetzliche Umlagen und Umsatzsteuer in aktueller Höhe

³ Grundpreis inkl. Messeinrichtung.

Zusätzliche Verrechnungspreise	netto	brutto
Chipkartenzähler (€/Jahr)	46,22	55,00
Stromwandler (€/Jahr)	46,22	55,00
Tarifschaltgerät (€/Jahr)	36,55	43,50

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 12.12.2024

Bearbeiter : Herr Weil

Aktenzeichen : 800-11

Datum : 04.12.2024

Drucksachen-Nr.: 21-2024

**Betr.: Investitionsprogramm 2024 bis 2028 der Gemeindewerke Budenheim
(GwB AöR) gemäß § 33 Abs. 6 EigAnVO**

Beratungsfolge:

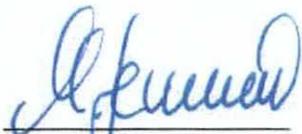
TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
6 d)	12.12.2024	einstimmig ja: nein: Enth.:	ja

Beschlussvorschlag:

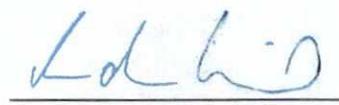
Dem Investitionsprogramm der GwB AöR für die Jahre 2024 bis 2028 wird zugestimmt.

Hinweis:

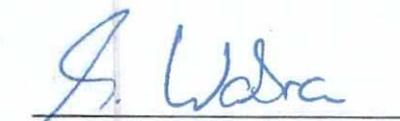
Das Investitionsprogramm liegt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 bei.



Vorstand



Vorstand



Beigeordneter
Wabra

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage VR vom	n.i.O. zur Niederschrift 12.12.2024
Anlage GR vom	n.i.O. zur Niederschrift

Bearbeiter : Herr Weil

Aktenzeichen : 800-11

Datum : 28.11.2024

Drucksachen-Nr.: VR 22-2024
GR

Betr.: Wirtschaftsplan 2025 gem. §§ 33, 16, 17 EigAnVO; §§ 7 Abs. 2 c) GwB-Satzung; Feststellungsbeschluss

Beratungsfolge:

TOP: 5 d) 6 d)	Sitzungstermin: 12.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
TOP:	Sitzungstermin:	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2025 wird im

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf 12.389.570,00 € und den Aufwendungen auf 12.450.980,00 €

und im

Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf 5.827.775,00 € festgestellt.

Begründung:

Auf den vorliegenden Entwurf zum Wirtschaftsplan, das dazugehörige Anschreiben des Vorstandes der GwB, die Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan im Zahlenwerk sowie die Beratungen im Verlaufe der VR-Sitzung wird verwiesen.

Der vom Vorstand aufgestellte Wirtschaftsplan wurde dem Gemeinderat im Zuge des Versands der Wirtschaftsplanunterlagen gem. § 12 Abs. 3 GwB-Satzung zur Kenntnis gebracht.


Vorstand


Vorstand


Bürgermeister und Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 12.12.2024

Bearbeiter : Herr Weil
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 12.11.2024

Drucksachen-Nr.: 23-2024

Betr.: Wirtschaftsplan 2025; Vollzug durch Gemeindewerke Budenheim AÖR

Beratungsfolge:

TOP: 5 e) 8/2	Sitzungstermin: 12.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
---------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsratsvorsitzende bzw. die Vorstände der GwB werden in Ausführung des Feststellungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan 2025 ermächtigt:

- die Planungsaufträge zu erteilen,
- die Ausschreibungsverfahren durchzuführen,
- die Aufträge an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben und sodann unverzüglich den VR über die getroffene Entscheidung zu unterrichten.
- Die Folgerungen aus den Festsetzungen zur Stellenübersicht zu ziehen.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2025 wird mit seinen Anlagen in der VR-Sitzung am 12. Dezember 2024 abschließend beraten und beschlossen.

Zur zeitnahen Umsetzung der vorgesehenen Projekte sind möglichst frühzeitige Weichenstellungen erforderlich, damit die notwendigen Planungsarbeiten beginnen, die Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungsunterlagen erstellt sowie die Vergabeverfahren und schließlich die damit verbundenen Maßnahmen (einschließlich des Vollzugs der Stellenübersicht) umgesetzt werden können.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 12.12.2024

Bearbeiter : A. Weil
Aktenzeichen :

Datum : 12.11.2024

Drucksachen-Nr.: 24-2024

Betr.: Auftragsvergabe; Wirtschaftsprüfung für die Jahre 2023 – 2026 Mandatserteilung

Beratungsfolge:

TOP: 7	Sitzungstermin: 12.12.2024	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja: nein: Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
-----------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Beschlussvorschläge:

a) Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Mittelrheinische Treuhand GmbH“, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Peter-Klößner-Str. 5, in 56073 Koblenz, wird das Mandat zur Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeindewerke Budenheim AöR für die Jahre 2023 bis 2026 nach § 89 Abs. 1 GemO erteilt.

oder

b) Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Mittelrheinische Treuhand GmbH“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Peter-Klößner-Str. 5, in 56073 Koblenz, wird das Mandat zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Gemeindewerke Budenheim AöR erteilt.
Für die Jahre 2024 bis 2026 wird das Mandat an „Dornbach GmbH“, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Rheinstr. 4N, 55116 Mainz nach § 89 Abs. 1 GemO erteilt.

Begründung:

Die Beauftragung der Fa. Mittelrheinische Treuhand GmbH der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 läuft mit der Prüfung des Wirtschaftsjahres 2022 aus. Die Beauftragung ist in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 24.10.2019 (TOP 3; Drucksache 10-2019) beschlossen worden.

Auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 der Landesverordnung über Prüfung kommunaler Einrichtungen (KomEPrüfV) RLP ist die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers auf maximal 6 Jahre zu beschränken. Die Mittelrheinische Treuhand GmbH hat jeweils 4 Jahre Prüfungshandlungen und Beratungsleistungen in den Zeiträumen 2014-2018 und 2019-2022 gegenüber der GwB erbracht.

Daher sind im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung am 07.10.2024 vier Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der Bitte zur Vorlage eines Angebotes angeschrieben worden. Auswahlsschwerpunkt hier war der kommunale Bezug der vier Prüfungsgesellschaften. Es wurden persönliche Gespräche geführt sowie Anfragen beantwortet, die zu einer realistischen Angebotsabgaben dienen.

Im Rahmen der Auswertung (Anlage 1) ist das Angebot von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH als wirtschaftlich und inhaltlich schlüssig zu bewerten.

Trotzdem schlägt die Gemeindegewerke Budenheim AöR dem Verwaltungsrat die Option b) mit nachfolgender Begründung vor:

Mit dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Haus auf eine IT-Basierte Erstellung des Jahresabschlusses umgestellt (Bericht im VR am 28.05.2024 TOP 2 Mündlicher Sachstandsbericht Jahresabschluss 2022). Dies fordert eine intensive Zusammenarbeit mit der aktuellen Prüfungsgesellschaft der Mittelrheinischen Treuhand GmbH. Die komplette IT-Basierte Umstellung wird mit dem Jahresabschluss 2023 vollzogen sein. Vor diesem Hintergrund schlägt die GwB vor, auch den Jahresabschluss 2023 durch die Prüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH prüfen zu lassen.

Die nachfolgenden Jahresabschlüsse 2024 – 2026 durch Dornbach GmbH prüfen zu lassen. Hierbei kann die Prüfungsgesellschaft Dornbach GmbH unter anderem die Umstellung auf eine IT-Basierte Erstellung des Jahresabschlusses bewerten.

Sachgebietsleiter
(Alber)

Vorstand
(Grieser)

(Weil)

Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

Auswertung Angebote Wirtschaftsprüfung

Stand 12.11.2024

Pos.	Prüfungsgesellschaft	Prüfung	Testtat- erstellungen	Nach- kalkulationen	Summe	Stundensatz WP	Stundensatz Steuerber.
1	Mittelrheinische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peter-Klöckner-Str. 5 56073 Koblenz Dr. H. Breitenbach	17.000,00 €	EEG Vertrieb für VNB 1.100,00 € EEG für Netzbetreiber 1.100,00 € KWKG Netzbetreiber: Letztverbrauchermenge 1.100,00 €	2.750,00 €	23.050,00 €	WP 160,00 € Prüfungsassistenten 95,00 €	115,00 €
2	Dornbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rheinstraße 4N 55116 Mainz Dipl.- Volkswir Michael Laehn	21.000,00 €	Prüfung nach EEG und KWKG 2.000,00 €	1.900,00 €	24.900,00 €	Managing Associate 250,00 € Director 220,00 € Senior Manager 210,00 € Manager 170,00 € Senior Consultant 155,00 € Consultant 135,00 € Sonstige Mitarbeiter 110,00 €	
3	Schüllermann und Partner AG Rheinhesenstraße 9a 55129 Mainz Niederlassung Mainz GF Thomas Fichtelberger	38.000,00 €	Erstellung der jährlichen Steuererklärung pauschal 15.000,00 €	k. A.	38.000,00 €	GF/WP/Anwalt 235,00 € Steuerberater/Manage 190,00 € Prüfungsleiter 180,00 € Qualifizierter Mitarbeiter 160,00 € Sachbearbeiter 145,00 € Assistenten 85,00 €	zwischen 85,00 € - 150,00 €
4	CROWE BPG Beratungs- u. Prüfungsges. mbH Uerdinger Straße 532 47800 Krefeld Steuerberater GF Tom Wolf	-	Wegen fehlender Kapazitäten bzw. seühr starke Auslastung der Crowe BPG wurde von einer Angebotsabgabe abgesehen.	-	-		