

Wirtschaftsplan 2015

Netzwerk Untermain GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	20
Stellenplan	27
Anlagen zum Wirtschaftsplan	29
- Finanzplan	30

1. Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrages, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgenden nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in Ihrer Sitzung vom 03.12.2014 beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	1.403.754 €
	und einem Gesamtertrag von	1.218.395 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	13.326.284 €
	und Gesamteinnahmen von	13.326.284 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 3.087.800 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 500.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan.

Raunheim, den 03.12.2014

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2015

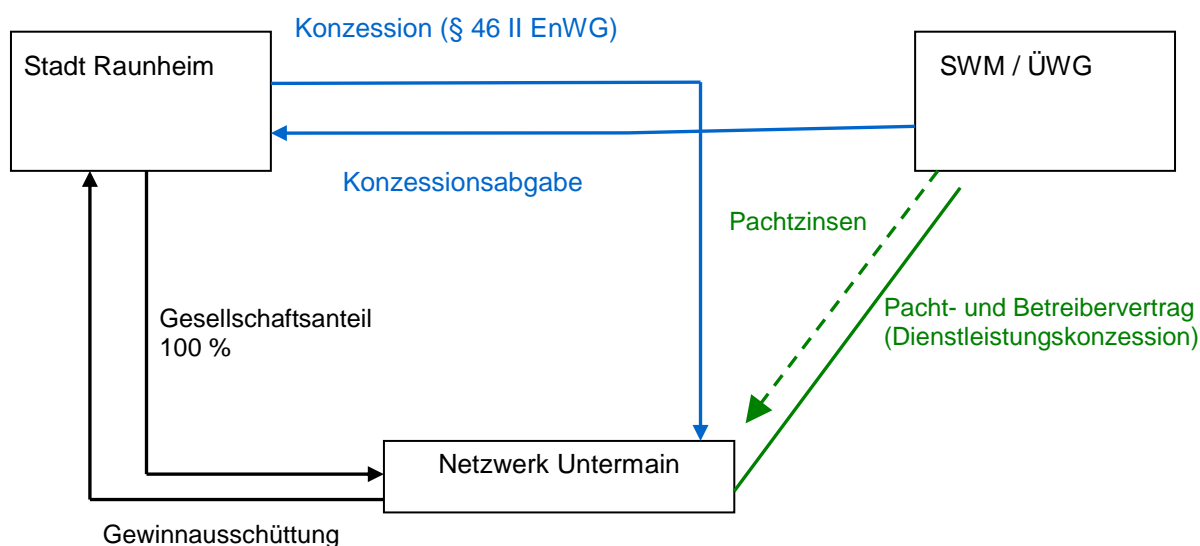
Vorbericht zum Wirtschaftsplan

I. Einleitung

Gemäß Gesellschaftervertrag verfolgt die Netzwerk Untermain GmbH seit ihrer Gründung am 25.02.2011 den Zweck die dauerhafte Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächendeckenden, bürgernahen, preiswerten und umweltverträglichen Versorgung mit Leistungen der Daseinsfürsorge, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft.

Den ersten Schritt zur Erreichung dieser Ziele bildete die Kommunalisierung des Strom- und Gasleitungsnetzes sowie die Verpachtung dieser Netze an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Mainz Netze GmbH). Das dabei umgesetzte Modell wird im unteren Schaubild dargestellt:

1.1 Grundstruktur zur Umsetzung des Pachtmodells



An zweiter Stelle erfolgten zum 01.01.2013 der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überladwerkes Groß-Gerau mit deren Betrieb.

Seit 2014 ist die Netzwerk Untermain zudem mit dem Aufbau des Breitbandnetzes im Gebiet der Stadt Raunheim und dem Bau eines Nahwärmenetzes in den Bereichen Stadttor und Resart-Ihm beauftragt.

II. Form des Wirtschaftsplanes

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der GmbH gelten gem. § 6 des Gesellschaftervertrag und § 122 Abs. 4 der Hessische Gemeindeordnung (HGO) sinngemäß die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan,
- dem Vermögensplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan
- und dem Stellenplan.

Der Erfolgsplan und Vermögensplan werden ergänzt durch einen fünfjährigen Finanzplan, der die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Gesamtvermögensplans der GmbH dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

III. Wirtschaftsplan 2015

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt die zum gegenwärtigen Zeitpunkt voraussehbaren Erlöse und Aufwendungen.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Wesentlicher Bestandteil ist Investition zum Bau des Nahwärmenetzes (2,5 Mio.).

3. Stellenplan

Der Stellenplan der GmbH beinhaltet als Beschäftigte nur den Geschäftsführer und jeweils einen Mini-Job für die Bereiche Buchhaltung, Sekretariat, die Assistenz der Geschäftsführung und das Bauwesen. Die sonstigen Aufgaben obliegen Einrichtungen und den entsprechenden Bediensteten der Stadt Raunheim.

4. Finanzplan

Der Finanzplan gibt die geplante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Netzwerk Untermain GmbH bis 2018 wieder.

Raunheim, den 03.12.2015

Jost
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

– mit Erläuterungen –

Erfolgsplan

1.1 Einzelpläne

1.1.1. Gasleitungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	360.000	360.000	265.420,62
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
5.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
7.	Summe Umsatzerlöse	360.000	360.000	265.420,62
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
9.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10.	GESAMTERTRÄGE	360.000	360.000	265.420,62
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	0	0	0,00
13.	Verbrauchsmaterial	500	1.000	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0,00
16.	Betriebskostenpauschale	0	0	0,00
17.	sonstige Fremdleistungen	3.700	1.000	2.500,00
18.	Summe Materialaufwand	4.200	2.000	2.500,00
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	12.500	12.500	0,00
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	3.820	2.200	0,00
21.	Summe Personalaufwand	16.320	14.700	0,00
22.	Abschreibungen	177.500	170.000	177.343,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	0	0,00
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	1.400	5.000	0,00
25.	Rechts- und Beratungskosten	19.000	20.000	1.983,47

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
1 Gasleitungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
26.	Öffentlichkeitsarbeit	440	0	0,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	200	800	0,00
29.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0,00
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	0	0,00
31.	Porto	5	0	0,00
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetexte	0	0	0,00
33.	Reise- und Fortbildungskosten	970	0	0,00
34.	KfZ-Versicherung	155	120	0,00
35.	KfZ-Steuer	50	0	0,00
36.	Bekanntmachungen	50	1.000	0,00
37.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
38.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
39.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
40.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.440	2.250	0,00
42.	Sonstige Aufwendungen	5.450	5.000	0,00
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	30.210	34.170	1.983,47
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	228.230	220.870	181.827,30
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0,00
46.	BETRIEBSERGEBNIS	131.770	139.130	83.593,32
47.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
48.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
49.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	265	0	8.664,00
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	131.505	139.130	74.929,32
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	37.215	40.000	-7.543,00
52.	Sonstige Steuern	100	114	0,00
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	94.190	99.016	82.472,32

1.1.2. Stromleitungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	520.000	520.000	389.789,10
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
5.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
7.	Summe Umsatzerlöse	520.000	520.000	389.789,10
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
9.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10.	GESAMTERTRÄGE	520.000	520.000	389.789,10
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	0	0	0,00
13.	Verbrauchsmaterial	500	1.500	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0,00
16.	Betriebskostenpauschale	0	0	0,00
17.	sonstige Fremdleistungen	3.700	1.000	3.338,50
18.	Summe Materialaufwand	4.200	2.500	3.338,50
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	12.500	12.500	0,00
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	3.820	2.200	0,00
21.	Summe Personalaufwand	16.320	14.700	0,00
22.	Abschreibungen	210.984	270.000	266.472,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	5.000	0,00
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	1.400	0	0,00
25.	Rechts- und Beratungskosten	7.200	20.000	2.163,07
26.	Öffentlichkeitsarbeit	440	0	0,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	200	800	0,00
29.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0,00

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
2 Stromleitungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	0	0,00
31.	Porto	5	0	0,00
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetexte	0	0	0,00
33.	Reise- und Fortbildungskosten	970	0	0,00
34.	KfZ-Versicherung	155	120	0,00
35.	KfZ-Steuer	50	0	0,00
36.	Bekanntmachungen	50	1.000	0,00
37.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
38.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
39.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
40.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.440	2.250	0,00
42.	Sonstige Aufwendungen	5.450	5.000	1,00
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	18.410	34.170	2.164,07
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	249.914	321.370	271.975,00
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0,00
46.	BETRIEBSERGEBNIS	270.086	198.630	117.814,10
47.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
48.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	5.608,38
49.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	265	0	0,00
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	269.821	198.630	123.422,48
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	56.550	50.000	0,00
52.	Sonstige Steuern	100	114	79,13
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	213.171	148.516	123.343,35

1.1.3. Straßenbeleuchtungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	0	0	0,00
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	309.895	226.300	256.845,02
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
5.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
7.	Summe Umsatzerlöse	309.895	226.300	256.845,02
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
9.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.170,00
10.	GESAMTERTRÄGE	309.895	226.300	267.015,02
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	120.000	76.000	117.444,26
13.	Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.000	27.000	73.382,98
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0,00
16.	Betriebskostenpauschale	35.000	35.000	0,00
17.	sonstige Fremdleistungen	21.700	4.000	12.667,95
18.	Summe Materialaufwand	211.700	142.000	203.495,19
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	4.800	4.800	0,00
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.620	0	0,00
21.	Summe Personalaufwand	6.420	4.800	0,00
22.	Abschreibungen	50.000	43.000	66.671,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	0	0,00
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	1.400	1.000	0,00
25.	Rechts- und Beratungskosten	11.800	2.500	16.846,44
26.	Öffentlichkeitsarbeit	440	0	0,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	160	0	0,00
29.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0,00

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
3 Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	0	0,00
31.	Porto	5	0	0,00
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetexte	0	0	0,00
33.	Reise- und Fortbildungskosten	970	0	0,00
34.	KfZ-Versicherung	155	0	0,00
35.	KfZ-Steuer	50	0	0,00
36.	Bekanntmachungen	1.050	1.000	0,00
37.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
38.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
39.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
40.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	480	0	0,00
42.	Sonstige Aufwendungen	1.950	0	124,58
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	19.510	4.500	16.971,02
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	287.630	194.300	287.137,99
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0,00
46.	BETRIEBSERGEBNIS	22.265	32.000	-20.122,97
47.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
48.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
49.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	22.265	32.000	14.411,25
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	0	-34.534,22
	Außerordentliche Erträge			
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
52.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
53.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	0	0	-34.534,22

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
4 Breitbandversorgungsnetz

1.1.4. Breitbandversorgungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	0	0	0,00
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
5.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
7.	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
9.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10.	GESAMTERTRÄGE	0	0	0,00
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	0	0	0,00
13.	Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0,00
16.	Betriebskostenpauschale	0	0	0,00
17.	sonstige Fremdleistungen	3.700	0	250,00
18.	Summe Materialaufwand	3.700	0	250,00
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	4.800	4.800	0,00
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.220	600	0,00
21.	Summe Personalaufwand	7.020	5.400	0,00
22.	Abschreibungen	100.000	100.000	17,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	0	0,00
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	1.400	1.000	0,00
25.	Rechts- und Beratungskosten	9.000	4.000	0,00
26.	Öffentlichkeitsarbeit	5.940	0	9.517,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	160	0	0,00
29.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0,00

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
4 Breitbandversorgungsnetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	0	0,00
31.	Porto	5	0	0,00
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetexte	50	0	0,00
33.	Reise- und Fortbildungskosten	970	0	0,00
34.	KfZ-Versicherung	155	0	0,00
35.	KfZ-Steuer	50	0	0,00
36.	Bekanntmachungen	3.050	3.000	0,00
37.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
38.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
39.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
40.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.200	0	0,00
42.	Sonstige Aufwendungen	10.450	17.000	0,00
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	33.480	25.000	9.517,00
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	144.200	130.400	9.784,13
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0,00
46.	BETRIEBSERGEBNIS	-144.200	-130.400	-9.784,13
47.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
48.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
49.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	265.265	25.000	0,00
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-409.465	-155.400	-9.784,13
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
52.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
53.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-409.465	-155.400	-9.784,13

1.1.5. Nahwärmenetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	28.500	0	0,00
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0,00
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
5.	Sonstige Erlöse	0	0	0,00
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0,00
7.	Summe Umsatzerlöse	28.500	0	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
9.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10.	GESAMTERTRÄGE	28.500	0	0,00
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0,00
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	0	0	0,00
13.	Verbrauchsmaterial	16.500	0	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0,00
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0,00
16.	Betriebskostenpauschale	0	0	0,00
17.	sonstige Fremdleistungen	6.000	0	0,00
18.	Summe Materialaufwand	22.500	0	0,00
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0,00
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.620	0	0,00
21.	Summe Personalaufwand	1.620	0	0,00
22.	Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	0	0,00
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	1.400	0	0,00
25.	Rechts- und Beratungskosten	5.000	0	0,00
26.	Öffentlichkeitsarbeit	440	0	0,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0,00
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	160	0	0,00
29.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0,00

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
5 Nahwärmenetz

Erfolgsplan				
		Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	0	0,00
31.	Porto	5	0	0,00
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetexte	0	0	0,00
33.	Reise- und Fortbildungskosten	970	0	0,00
34.	KfZ-Versicherung	155	0	0,00
35.	KfZ-Steuer	50	0	0,00
36.	Bekanntmachungen	50	0	0,00
37.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
38.	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
39.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
40.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0,00
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.440	0	0,00
42.	Sonstige Aufwendungen	9.150	0	0,00
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	19.870	0	0,00
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	43.990	0	0,00
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0,00
46.	BETRIEBSERGEBNIS	-15.490	0	0,00
47.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
48.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
49.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	67.765	0	0,00
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-83.255	0	0,00
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0,00
52.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
53.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-83.255	0	0,00

1.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse					
1.	Erlöse aus Verpachtung Gasleitungsnetz	0	360.000	360.000	265.420,64
2.	Erlöse aus Verpachtung Stromleitungsnetz	0	520.000	520.000	389.789,08
3.	Erlöse aus Verpachtung Breitbandversorgungsnetz	0	0	0	0,00
4.	Sonst. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.500	28.500	0	0,00
5.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	83.595	309.895	226.300	256.845,02
6.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0	0,00
7.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0,00
8.	Sonstige Erlöse	0	0	0	0,00
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0,00
10.	Summe Umsatzerlöse	112.095	1.218.395	1.106.300	912.054,74
11.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00
12.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	10.170,00
13.	GESAMTERTRÄGE	112.095	1.218.395	1.106.300	922.224,74
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
14.	Strom	44.000	120.000	76.000	117.444,26
15.	Verbrauchsmaterial	15.000	17.500	2.500	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
16.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.000	35.000	27.000	73.382,98
17.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0	0,00
18.	Betriebskostenpauschale	0	35.000	35.000	0,00
19.	sonstige Fremdleistungen	32.800	38.800	6.000	18.756,45
20.	Summe Materialaufwand	99.800	246.300	146.500	209.583,69
Personalaufwand					
21.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	34.600	34.600	22.267,33
22.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	8.100	13.100	5.000	8.043,64
23.	Summe Personalaufwand	8.100	47.700	39.600	30.310,97
24.	Abschreibungen	-44.516	538.484	583.000	516.135,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
25.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	0	5.000	5.000	0,00
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	7.000	7.000	6.897,60
27.	Rechts- und Beratungskosten	5.500	52.000	46.500	39.422,27
28.	Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	0	11.046,88
29.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	0,00
30.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-720	880	1.600	791,95
31.	Rundfunk-Gebühren	0	0	0	0,00
32.	Telefon, Fax, Mailserver	250	250	0	185,93

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
33.	Porto	25	25	0	0,00
34.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	50	50	0	0,00
35.	Reise- und Fortbildungskosten	4.850	4.850	0	0,00
36.	KfZ-Versicherung	535	775	240	0,00
37.	KfZ-Steuer	250	250	0	228,00
38.	Bekanntmachungen	-1.750	4.250	6.000	347,11
39.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0,00
40.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0,00
41.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0,00
42.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0,00
43.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	6.000	4.500	5.900,00
44.	Sonstige Aufwendungen	5.450	32.450	27.000	429,13
45.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	23.640	121.480	97.840	65.248,87
46.	GESAMTAUFWENDUNGEN	87.024	953.964	866.940	821.279,09
47.	BETRIEBSERGEBNIS	25.071	264.431	239.360	100.945,65
48.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00
49.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	5.608,38
50.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	298.825	355.825	57.000	23.075,25
51.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-273.754	-91.394	182.360	83.478,78
	Außerordentliche Erträge				
52.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	3.765	93.765	90.000	51.678,00
53.	Sonstige Steuern	-28	200	228	79,13
54.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-277.491	-185.359	92.132	31.721,65

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
1 Gasleitungsnetz

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
1 Gasleitungsnetz

2. Vermögensplan

2.1 Einzelpläne

2.1.1. Gasleitungsnetz

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	177.343,83	170.000	177.500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	0
b) von Dritten	0,00	225.000	175.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	99.016	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	177.343,83	494.016	352.500
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	1.753,36	375.000	250.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	8.750
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	119.016	93.750
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.753,36	494.016	352.500

2.1.2. Stromleitungsnetz

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	266.472,43	270.000	210.984
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	0
b) von Dritten	0,00	215.400	292.800
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	148.516	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	266.472,43	633.916	503.784
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	380.796,86	359.000	488.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	12.640
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	274.916	3.144
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	380.796,86	633.916	503.784

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
3 Straßenbeleuchtung

2.1.3 Straßenbeleuchtung

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	66.671,78	43.000	50.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	0
b) von Dritten	0,00	0	50.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	50.000	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	66.671,78	93.000	100.000
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	47.394,26	50.000	50.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	43.000	1.500
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	48.500
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	47.394,26	93.000	100.000

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
4 Breitbandversorgungsnetz

2.1.4. Breitbandversorgungsnetz

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	17,13	100.000	100.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	0
b) von Dritten	0,00	9.800.000	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	1.305.400	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	17,13	11.205.400	100.000
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	430.458,47	11.000.000	0
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	50.000	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	155.400	100.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	430.458,47	11.205.400	100.000

Ebene 1:
Ebene 2:

3 Netzwerk
5 Nahwärmenetz

2.1.4. Nahwärmenetz

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0	0
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	2.500.000
b) von Dritten	0,00	0	70.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	0,00	0	2.570.000
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	0,00	0	2.500.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	0	70.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	0,00	0	2.570.000

2.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

Vermögensplan			
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	516.135,56	583.000	538.484
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0	2.500.000
b) von Dritten	0,00	10.240.400	587.800
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	1.602.932	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	516.135,56	12.426.332	3.626.284
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Sachanlagen	868.588,24	11.784.000	3.288.000
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	0,00	93.000	22.890
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	549.332	315.394
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	868.588,24	12.426.332	3.626.284

Stellenplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

3. Stellenplan Netzwerk Untermain GmbH

Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen
Geschäftsführer	nebenamtliche Tätigkeit	0,15
Buchhaltung / Sekretariat / Bauplanung	Minijob (400 €)	0,4
Summe		0,55

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2014-2018

4. Finanzplan Netzwerk Untermain GmbH

Finanzplan						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	516.135,56	583.000	538.484	850.000	850.000	850.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	0,00	10.240.400	587.800	0	0	0
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	1.602.932		0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	516.135,56	12.426.332	587800	850.000	850.000	850.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	868.588,24	11.784.000	3.288.000	550.000	550.000	550.000
Sachanlagen	868.588,24	11.784.000	3.288.000	550.000	550.000	550.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	0,00	93.000	22.890	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital						
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0,00	549.332	215.394	350.000	350.000	350.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	868.588,24	12.426.332	3.526.284	850.000	850.000	850.000

Anhänge

[Fügen Sie hier Anhänge ein.]