

Wirtschaftsplan 2021

Netzwerk Untermain GmbH.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan	8
Vermögensplan	21
Stellenübersicht	23
Anlagen zum Wirtschaftsplan	25
- Finanzplan	26

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021

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 XX.XX.2021 beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.079.860 €
	und einem Gesamtertrag von	1.835.680 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	4.291.710 €
	und Gesamteinnahmen von	4.291.710 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 3.280.000 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 150.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Raunheim, den 23.12.2020

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2021

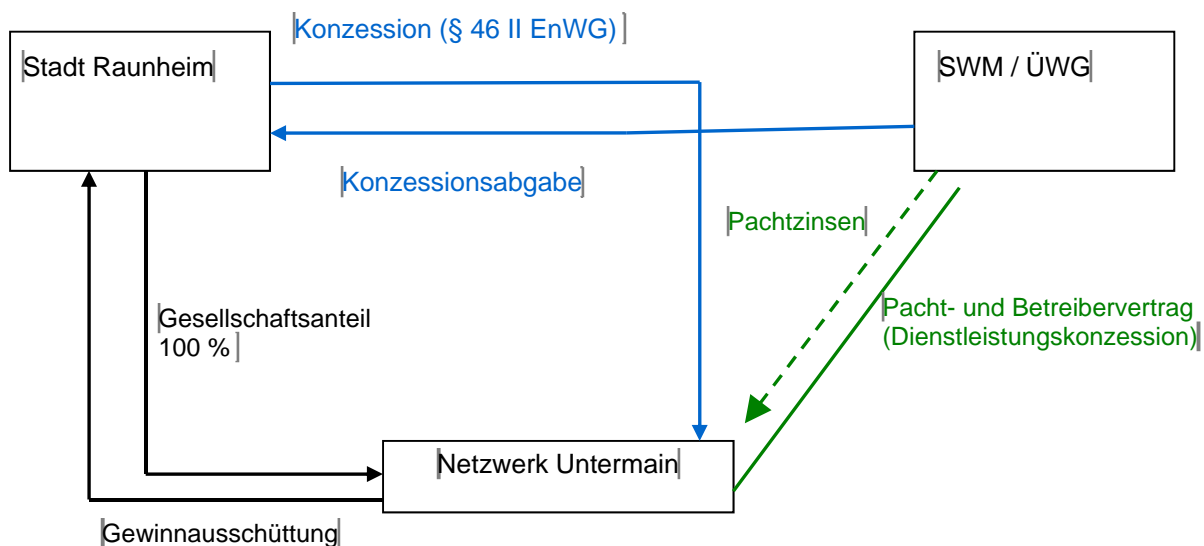
Vorbericht zum Wirtschaftsplan

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 Überlandwerkes Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung am Airport-Garden in die Bewirtschaftung übernommen.

Die Netzwerk Untermain GmbH ist zudem mit dem Aufbau des Breitbandnetzes im Gebiet der Stadt Raunheim und dem Bau eines Nahwärmenetzes in den Bereichen Airport Garden und Air Gate one beauftragt.

Zusätzlich hat seit 2019 der Aufbau eines W-Lan-Netzes und weiterer Investitionen für den Ausbau zur Smart-City begonnen. Diese Maßnahmen werden vermutlich bis 2023 umgesetzt.

Ab dem Jahr 2019 ist die Netzwerk Untermain GmbH selbst Betreiber des Bürgernetzes und bietet auch unter dem Logo mainspeed eigene Produkte an. Nachdem dieses Produkt auch im Workflow erfolgreich etabliert wurde, ist für 2021 eine entsprechende Werbekampagne geplant.

Weiterhin steht die Netzwerk Untermain in Verhandlungen mit weiteren potentiellen Anbietern, um die Auslastung des Netzes voranzubringen. In diesem Zusammenhang konnten bereits 3 weitere Anbieter auf das Netz gezogen werden.

Hiervon ist Vodafone der prominenteste mit dem größten Potential. Die Nutzung des Netzes durch Vodafone wird nach Abschluss der Vorvermarktung im ersten Halbjahr 2021 beginnen.

Das Forschungsprojekt zur Hydrothermalen Carbonisierung (HTC) soll nach Abschluss der Vorarbeiten 2021 in die praktische Phase eintreten.

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 der Stellenübersicht.

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 2021

1. Erfolgsplan

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

Die Bereiche Gas- und Stromleitungsnetz erwirtschaften wie jedes Jahr einen Gewinn (24.280 € bzw. 100.500 €). Allerdings sinkt die Gewinnspanne in beiden Bereichen, da durch das anhaltend niedrige Zinsniveau die Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen und bei Altanlagen von 7,14 % auf 5,12 % gesenkt wurde.

In den Jahren 2016 (Gasnetz) und 2017 (Stromnetz) hat die Netzwerk Untermain GmbH erstmals an einer Kostenprüfung teilgenommen.

Die Bauarbeiten der Projekte Glasfaser- und Nahwärmenetz wurden im Jahr 2016 abgeschlossen.

Für beide Netze vertreibt die Netzwerk Untermain GmbH eigene Produkte.

Kostendeckende Erlöse werden für das Breitbandnetz im Jahr 2023 erwartet für das Nahwärmenetz konnte das bereits 2019 erreicht werden. Allerdings werden sich die geänderten Besiedlungsziele des Airport Garden (z.B. Datacenter statt Hotel) aufgrund der daraus resultierenden geänderten Wärmeverbräuche negativ auf die Wirtschaftlichkeit des Netzes auswirken. Durch die Übernahme des Netzbetriebes im Breitbandnetz, haben wir jetzt gute Chancen weitere Nutzer auf das Bürgernetz zu bekommen.

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung werden vollständig von der Stadt erstattet, da es sich hier um eine städtische Pflichtaufgabe handelt. Daher ist eine Gewinnerzielung in diesem Bereich nicht vorgesehen.

In Umsetzung der ursprünglichen Gründungsabsicht, kann der Betrieb von Stromnetz-, Gasnetz und Straßenbeleuchtung erstmals am Markt ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung wird 2021 durchgeführt und ab dem 01.01.2023 umgesetzt.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Als wesentliche Investitionen sind der Ausbau Raunheims zur Smart City mit 2.500.000 €

Die Beteiligung am HTC Projekt ist mit Investitionen von 50.000 € veranschlagt. Der Abschluss des Ausbaus der Heizzentrale Airport-Garden steht mit 150.000 € zu buche.

Ausbau und Erhalt der Gas- bzw. Stromleitungsnetze wird von den Pächtern mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die anfallenden Investitionen sind daher vorgegeben. (Gasnetz 150.000 € und Stromnetz 317.000 €). Im Bereich der Nahwärmenetze ist ein weiterer Ausbau in Raunheim vorgesehen und die Versorgung des Gebietes Airgate one.

Die restlichen Investitionen dienen der Nachverdichtung der bestehenden Netze.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 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, sowie drei Mitarbeiterinnen im Bereich Sekretariat/ Kundenbetreuung in Vollzeit. Derzeit ist jedoch nur eine Vollzeitstelle besetzt. 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 2025 wieder.

Raunheim, den 23.12.2020

Jost
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

**Netzwerk Untermain GmbH
Gasleitungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	320.000	320.000	336.432,38
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften			
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
5.	Sonstige Erlöse	630	630	
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
7.	Summe Umsatzerlöse	320.630	320.630	336.432,38
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	104,02
10.	GESAMTERTRÄGE	320.730	320.630	336.536,40
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	0	0	0
13.	Verbrauchsmaterial	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
16.	Betriebskostenpauschale	0	0	0
17.	sonstige Fremdleistungen	500	1.000	380,62
18.	Summe Materialaufwand	500	1.000	380,62
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	35.000	35.000	45.476,59
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	7.000	7.000	10.281,85
21.	Summe Personalaufwand	42.000	42.000	55.758,44
22.	Abschreibungen	220.000	220.000	209.636,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.500	2.400	2.487,86
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	6.000	6.000	5.982,53
25.	Rechts- und Beratungskosten	10.000	4.000	10.639,80
26.	Öffentlichkeitsarbeit	0		160,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	700	1.000	636,80
29.	Rundfunk-Gebühren			

**Netzwerk Untermain GmbH
Gasleitungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	200	150	175,49
31.	Porto			
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	50	50	1,98
33.	Reise- und Fortbildungskosten	1.000		1.425,29
34.	KfZ-Versicherung	0	400	389,44
35.	KfZ-Steuer	0		78,40
36.	Bekanntmachungen	1.000		6,70
37.	Einzelwertberichtigungen			
38.	Konzessionsabgabe			
39.	Abschreibungen auf Forderungen			
40.	Arbeits- und Schutzkleidung			
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	1.400	1.456,75
42.	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	2.295,26
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	24.950	16.400	25.736,30
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	287.450	279.400	291.511,81
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
46.	BETRIEBSERGEBNIS	33.280	41.230	45.024,59
47.	Erträge aus Beteiligungen			
48.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
49.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	9.000	9.000	7.974,84
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	24.280	32.230	37.049,75
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
52.	Sonstige Steuern			
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	24.280	32.230	37.049,75

**Netzwerk Untermain GmbH
Stromleitungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung	510.000	510.000	495.532,92
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung		0	0
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften		0	0
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0
5.	Sonstige Erlöse		0	0
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0
7.	Summe Umsatzerlöse	510.000	510.000	495.532,92
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	200	0	112,74
10.	GESAMTERTRÄGE	510.200	510.000	495.645,66
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom		0	0
13.	Verbrauchsmaterial		0	9,30
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA		0	0
16.	Betriebskostenpauschale		0	0
17.	sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	512,63
18.	Summe Materialaufwand	1.000	1.000	521,93
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	35.000	35.000	45.476,59
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	7.000	7.000	10.281,85
21.	Summe Personalaufwand	42.000	42.000	55.758,44
22.	Abschreibungen	325.000	310.000	315.969,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.500	2.425	2.487,86
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	6.000	6.000	5.982,53
25.	Rechts- und Beratungskosten	10.000	4.000	10.639,81
26.	Öffentlichkeitsarbeit	500		160,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			996,80
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben		1.300	
29.	Rundfunk-Gebühren			

**Netzwerk Untermain GmbH
Stromleitungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	200	150	175,49
31.	Porto			
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		50	1,98
33.	Reise- und Fortbildungskosten			1.425,29
34.	KfZ-Versicherung	0	400	389,44
35.	KfZ-Steuer	0		78,40
36.	Bekanntmachungen			6,70
37.	Einzelwertberichtigungen			
38.	Konzessionsabgabe			
39.	Abschreibungen auf Forderungen			
40.	Arbeits- und Schutzkleidung			
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	1.400	1.456,75
42.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	3.652,81
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	21.700	16.725	27.453,86
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	389.700	369.725	399.703,31
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
46.	BETRIEBSERGEBNIS	120.500	140.275	95.942,35
47.	Erträge aus Beteiligungen			
48.	Sonstige Zinsen u .ä. Erträge			
49.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	20.000	16.500	15.619,53
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	100.500	123.775	80.322,82
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	100,77
52.	Sonstige Steuern			
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	100.500	123.775	80.222,05

**Netzwerk Untermain GmbH
Straßenbeleuchtung**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung		0	0
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	468.750	473.700	439.427,42
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften		0	0
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0
5.	Sonstige Erlöse		0	0
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0
7.	Summe Umsatzerlöse	468.750	473.700	439.427,42
Aktivierter Erträge				
8.	Aktivierter Eigenleistungen		0	0
Sonstige betriebliche Erträge				
9.	Sonstige betriebliche Erträge		0	10.230,40
10.	GESAMTERTRÄGE	468.750	473.700	449.657,82
Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	150.000	125.000	144.552,81
13.	Verbrauchsmaterial		0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	125.000	100.000	120.977,15
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA		0	
16.	Betriebskostenpauschale		0	
17.	sonstige Fremdleistungen	200	200	108,75
18.	Summe Materialaufwand	275.200	225.200	265.638,71
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.000	10.000	12.993,31
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	2.000	2.937,67
21.	Summe Personalaufwand	12.000	12.000	15.930,98
22.	Abschreibungen	135.000	190.000	126.087,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	800	500	710,82
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	2.000	2.200	1.866,15
25.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	341,83
26.	Öffentlichkeitsarbeit			160,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	200	200	181,94
29.	Rundfunk-Gebühren			

**Netzwerk Untermain GmbH
Straßenbeleuchtung**

Erfolgsplan				
	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €	
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	50	50,14
31.	Porto			
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		50	1,98
33.	Reise- und Fortbildungskosten			407,23
34.	KfZ-Versicherung	0	100	111,27
35.	KfZ-Steuer	0		22,40
36.	Bekanntmachungen			6,70
37.	Einzelwertberichtigungen			
38.	Konzessionsabgabe			
39.	Abschreibungen auf Forderungen			
40.	Arbeits- und Schutzkleidung			
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	1.400	1.456,75
42.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	537,72
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.550	6.500	5.854,93
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	428.750	433.700	413.512,57
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
46.	BETRIEBSERGEBNIS	40.000	40.000	36.145,25
47.	Erträge aus Beteiligungen			
48.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
49.	Zinsen u .ä. Aufwendungen	40.000	40.000	36.145,25
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	0	0,00
	Außerordentliche Erträge			
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
52.	Sonstige Steuern	0	0	0
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	0	0	0

**Netzwerk Untermain GmbH
Breitbandversorgungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse	270.000	220.000	194.076,25
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung		0	0
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften		0	0
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0
5.	Sonstige Erlöse		0	0
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0
7.	Summe Umsatzerlöse	270.000	220.000	194.076,25
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	3.500	2.000	3.517,64
10.	GESAMTERTRÄGE	273.500	222.000	197.593,89
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	5.000	7.000	2.897,37
13.	Verbrauchsmaterial		0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA		0	
16.	Betriebskostenpauschale		0	
17.	sonstige Fremdleistungen	100.000	30.000	175.597,39
18.	Summe Materialaufwand	105.000	37.000	178.494,76
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	20.000	35.000	12.993,31
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	5.000	7.000	2.937,67
21.	Summe Personalaufwand	25.000	42.000	15.930,98
22.	Abschreibungen	290.000	280.000	283.292,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	1.000	710,82
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	2.000	2.000	1.866,15
25.	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	4.161,83
26.	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	5.000	44.732,27
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.000	4.000	4.644,44
29.	Rundfunk-Gebühren			

**Netzwerk Untermain GmbH
Breitbandversorgungsnetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	50	50	50,14
31.	Porto			15,70
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		50	11,47
33.	Reise- und Fortbildungskosten	1.000		1.946,15
34.	KfZ-Versicherung			111,27
35.	KfZ-Steuer			22,40
36.	Bekanntmachungen			6,70
37.	Einzelwertberichtigungen			
38.	Konzessionsabgabe			
39.	Abschreibungen auf Forderungen			
40.	Arbeits- und Schutzkleidung			
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	1.400	1.456,75
42.	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	1.779,25
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	50.550	17.500	61.515,34
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	470.550	376.500	539.233,91
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
46.	BETRIEBSERGEBNIS	-197.050	-154.500	-341.640,02
47.	Erträge aus Beteiligungen			
48.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			7,52
49.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	200.000	213.000	213.641,17
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-397.050	-367.500	-555.273,67
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
52.	Sonstige Steuern	0	0	0
53.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-397.050	-367.500	-555.273,67

**Netzwerk Untermain GmbH
Nahwärmenetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse				
1.	Erlöse aus Verpachtung/ Betrieb	250.000	220.000	199.566,45
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung		0	0
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften		0	0
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0
5.	Sonstige Erlöse		0	0
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0
7.	Summe Umsatzerlöse	250.000	220.000	199.566,45
Aktiviert				
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0	0
Sonstige betriebliche Erträge				
9.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	7.796,07
10.	GESAMTERTRÄGE	260.000	230.000	207.362,52
Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom	5.000	20.000	1.021,99
13.	Verbrauchsmaterial	115.000	90.000	104.331,37
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung BGA		12.000	
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA		0	
16.	Betriebskostenpauschale		0	
17.	sonstige Fremdleistungen	10.000	1.000	6.852,18
18.	Summe Materialaufwand	130.000	123.000	112.205,54
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.000	10.000	12.993,31
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	2.000	2.937,70
21.	Summe Personalaufwand	12.000	12.000	15.931,01
22.	Abschreibungen	40.000	40.000	33.931,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	1.000	710,80
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	2.000	2.000	2.176,16
25.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	341,84
26.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	160,00
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	6.000	5.795,77
29.	Rundfunk-Gebühren		0	0

**Netzwerk Untermain GmbH
Nahwärmenetz**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
30.	Telefon, Fax, Mailserver	500	100	518,12
31.	Porto			
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			1,98
33.	Reise- und Fortbildungskosten	700	700	486,20
34.	KfZ-Versicherung	0		111,26
35.	KfZ-Steuer	0		22,40
36.	Bekanntmachungen			6,70
37.	Einzelwertberichtigungen			
38.	Konzessionsabgabe			
39.	Abschreibungen auf Forderungen			
40.	Arbeits- und Schutzkleidung			
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	1.500	1.400	1.456,77
42.	Sonstige Aufwendungen	1.000	3.000	513,70
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	15.700	17.200	12.301,70
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	197.700	192.200	174.370,05
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
46.	BETRIEBSERGEBNIS	62.300	37.800	32.992,47
47.	Erträge aus Beteiligungen			
48.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
49.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	35.000	35.000	31.957,97
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	27.300	2.800	1.034,50
Außerordentliche Erträge				
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
52.	Sonstige Steuern	0	0	0
53.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	27.300	2.800	1.034,50

**Netzwerk Untermain GmbH
Photovoltaik**

Erfolgsplan				
		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse		2.500		624,00
1.	Erlöse aus Verpachtung/ Betrieb			
2.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
3.	Einnahmen aus Nebengeschäften			
4.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
5.	Sonstige Erlöse			
6.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
7.	Summe Umsatzerlöse	2.500		624,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen			
9.	Sonstige betriebliche Erträge			
10.	GESAMTERTRÄGE	2.500		624,00
11.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
12.	Strom			
13.	Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
14.	Unterhaltung BGA			
15.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
16.	Betriebskostenpauschale			
17.	sonstige Fremdleistungen			4.500,00
18.	Summe Materialaufwand			4.500,00
Personalaufwand				
19.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD			
20.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
21.	Summe Personalaufwand			-
22.	Abschreibungen	1.710		263,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
23.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim			
24.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim			
25.	Rechts- und Beratungskosten			
26.	Öffentlichkeitsarbeit			
27.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
28.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben			
29.	Rundfunk-Gebühren			
30.	Telefon, Fax, Mailserver			
31.	Porto			
32.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			
33.	Reise- und Fortbildungskosten			
34.	KfZ-Versicherung			

**Netzwerk Untermain GmbH
Photovoltaik**

Erfolgsplan			
	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
35.	KfZ-Steuer		
36.	Bekanntmachungen		
37.	Einzelwertberichtigungen		
38.	Konzessionsabgabe		
39.	Abschreibungen auf Forderungen		
40.	Arbeits- und Schutzkleidung		
41.	Buchführungs- u. Prüfungskosten		
42.	Sonstige Aufwendungen		
43.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-
44.	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.710	4.763,07
45.	Bezug von anderen Betriebszweigen		
46.	BETRIEBSERGEBNIS	790	-4.139,07
47.	Erträge aus Beteiligungen		
48.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge		
49.	Zinsen u. ä. Aufwendungen		
50.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	790	-4.139,07
Außerordentliche Erträge			
51.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag		
52.	Sonstige Steuern		
53.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	790	-4.139,07

Netzwerk Untermain GmbH

Gesamterfolgsplan					
		Veränderung €	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
Umsatzerlöse					
1.	Erlöse aus Verpachtung Gasleitungsnetz	0	320.000	320.000	336.432,38
2.	Erlöse aus Verpachtung Stromleitungsnetz	0	510.000	510.000	495.532,92
3.	Erlöse Betrieb Breitbandversorgungsnetz	50.000	270.000	220.000	194.076,25
4.	Erlöse aus Betrieb Nahwärmenetz	30.000	250.000	220.000	199.566,45
5.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	-4.950	468.750	473.700	439.427,42
6.	Einnahmen aus Nebengeschäften	2.500	2.500	0	624,00
7.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0	
8.	Sonstige Erlöse	0	630	630	
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			0	
10.	Summe Umsatzerlöse	77.550	1.821.880	1.744.330	1.665.659,42
11.	Aktiviert Eigenleistungen			0	0
12.	Sonstige betriebliche Erträge	1.800	13.800	12.000	21.760,87
13.	GESAMTERTRÄGE	79.350	1.835.680	1.756.330	1.687.420,29
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
14.	Strom	8.000	160.000	152.000	148.472,17
15.	Verbrauchsmaterial	-25.000	115.000	90.000	104.340,67
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
16.	Unterhaltung	13.000	125.000	112.000	261.959,08
17.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA				
18.	Betriebskostenpauschale				
19.	sonstige Fremdleistungen	78.500	111.700	33.200	46.969,64
20.	Summe Materialaufwand	124.500	511.700	387.200	561.741,56
Personalaufwand					
21.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	-15.000	110.000	125.000	129.933,11
22.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	-2.000	23.000	25.000	29.376,74
23.	Summe Personalaufwand	-17.000	133.000	150.000	159.309,85
24.	Abschreibungen	-28.290	1.011.710	1.040.000	969.181,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
25.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	475	7.800	7.325	7.108,16
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	-200	18.000	18.200	17.873,52
27.	Rechts- und Beratungskosten	12.000	26.000	14.000	26.125,11
28.	Öffentlichkeitsarbeit	31.500	36.500	5.000	45.372,27
29.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen				
30.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-600	11.900	12.500	12.255,75
31.	Rundfunk-Gebühren				
32.	Telefon, Fax, Mailserver	500	1.000	500	969,38

Netzwerk Untermain GmbH

Gesamterfolgsplan				
	Veränderung €	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ist 2019 €
33.	Porto		0	15,70
34.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	-150	50	200
35.	Reise- und Fortbildungskosten	2.000	2.700	700
36.	KfZ-Versicherung		0	900
37.	KfZ-Steuer		0	224,00
38.	Bekanntmachungen	1.000	1.000	33,50
39.	Einzelwertberichtigungen			
40.	Konzessionsabgabe			
41.	Abschreibungen auf Forderungen			
42.	Arbeits- und Schutzkleidung			
43.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	500	7.500	7.000
44.	Sonstige Aufwendungen		7.000	7.000
				8.778,74
45.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	46.125	119.450	73.325
				132.862,13
46.	GESAMTAUFWENDUNGEN	125.335	1.775.860	1.650.525
				1.823.094,72
47.	BETRIEBSERGEBNIS	-45.985	59.820	105.805
				-135.674,43
48.	Erträge aus Beteiligungen			
49.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge		0	0
50.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	-9.500	304.000	313.500
				305.338,76
51.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-36.485	-244.180	-207.695
				-441.005,67
	Außerordentliche Erträge			
52.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
53.	Sonstige Steuern			100,77
54.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-36.485	-244.180	-207.695
				-441.106,44

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Vermögensplan			
	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital			
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen			
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen			
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen			
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	969.181,18	1.040.000	1.011.710
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite			
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9 Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	300.000	300.000
b) von Dritten	0,00	3.248.000	2.980.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva			
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	969.181,18	4.588.000	4.291.710
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Gasleitungsnetz	54.676,73	180.000	150.000
Stromleitungsnetz	117.780,28	400.000	317.000
Straßenbeleuchtung	111.228,23	300.000	300.000
Breitbandversorgungsnetz	135.707,15	2.700.000	2.500.000
Nahwärmenetz	195.606,13	200.000	200.000
Photovoltaikanlagen	34.198,07	0	
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	176.760,97	525.500	565.000
4 Rückzahlung von Stammkapital			
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	102.423,62	282.500	259.710
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	969.181,18	4.588.000	4.291.710

Die Maßnahmen für den Ausbau der Smart-City werden ins Jahr 2021 übertragen. Die Kredite für Straßenbeleuchtung werden von der Stadt zur Verfügung gestellt.

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2021

3. Stellenübersicht Netzwerk Untermain GmbH

Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen
Geschäftsführer	nebenamtliche Tätigkeit	0,38
Buchhaltung / Sekretariat / Bauplanung	Minijob (400 €)	0,65
Projektmanagement/ Vertrieb/Sekretariat	Vollzeit	3,0
Summe		4,03

Die Zahl der Tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2021 beträgt 2,03.

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2020-2024

Netzwerk Untermain GmbH

Finanzplan						
	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen						
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.040.000	1.011.710	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
a) von der Gemeinde	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
b) von Dritten	3.248.000	2.980.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva						
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	4.588.000	4.291.710	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.780.000	3.467.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Sachanlagen	3.780.000	3.467.000	600.000	500.000	500.000	500.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	525.500	565.000	650.000	675.000	700.000	725.000
4 Rückzahlung von Stammkapital						
5 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	584.500	259.710	350.000	425.000	400.000	375.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	4.588.000	4.291.710	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000