



# **Wirtschaftsplan 2022**

**Netzwerk Untermain GmbH**

# Netzwerk Untermain GmbH

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrags, 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 03.02.2022 beschlossen.

### § 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.166.410 €
	und einem Gesamtertrag von	1.878.066 €

Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	5.309.710 €
	und Gesamteinnahmen von	5.309.710 €

### § 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend dem Vermögensplan in Höhe von 4.293.000 € 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, 03.02.2022

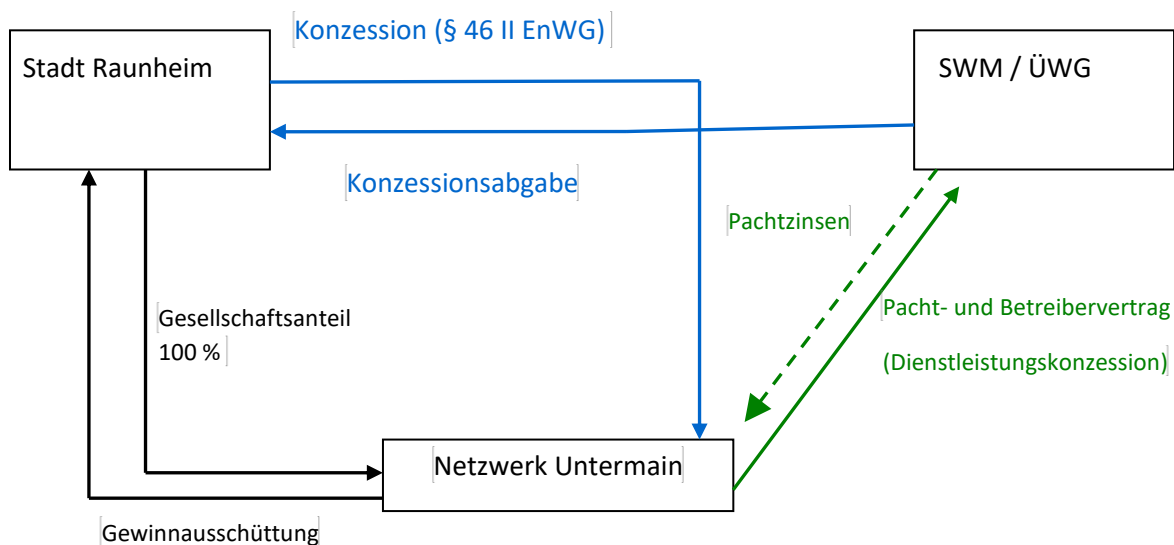
## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan

## 1. 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, zu ermöglichen.

Den ersten Schritt zur Erreichung dieser Ziele bildete der kommunale Erwerb des Strom- und Gasleitungsnetzes sowie die Verpachtung dieser Netze an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Mainz Netze GmbH). Die gewählte Struktur wird nachfolgend näher dargestellt.



Zum 01.01.2013 erfolgte der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überlandwerkes Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung der gewerblichen Entwicklungen des Eigenbetriebs Stadtentwicklung der Stadt Raunheim in den Betrieb der Netzwerk Untermain integriert.

In den folgenden Jahren wurden der Gesellschaft weitere Aufgaben zugeordnet, hierunter der Besitz, Erhalt und Ausbau des kommunalen Glasfaser-Netzes, Aufbau und Betrieb von intelligenten Stadttechnologien (Smart City) und die Förderung von ökologischen Zukunftsprojekten wie der hydrothermalen Carbonisierung.

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz für mehrere Dienstleister geöffnet.

## 2. Form des Wirtschaftsplanes

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der GmbH gelten gem. § 6 des Gesellschaftervertrags 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,
- 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.

## 3. Wirtschaftsplan 2022

### 3.1. Erfolgsplan

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

Die Bereiche Gas- und Stromleitungsnetz erwirtschaften wie jedes Jahr einen Gewinn (830 € bzw. 77.140 €). Die Einnahmen in diesen Betriebszweigen sind verbunden mit Vorgaben, welche auf Basis der Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur jährlich festgesetzt werden. Diese Verzinsung verschlechterte sich zuletzt kontinuierlich, was eine sinkende Gewinnspanne in beiden Betriebszweigen zur Folge hat.

Das aufgebaute Nahwärmenetz kann seit 2019 kostendeckend betrieben werden. Durch die neue Aufsiedlung eines Datacenters ergibt sich das Potential einer Erweiterung des Nahwärmenetzes in die südlichen Stadtquartiere unter Einbeziehung der Nutzung der Wärmeleistung des Datacenters. Eine Studie zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit soll in 2022 erstellt werden.

Das Glasfasernetz bildet das zukünftige technische Rückgrat der Stadt Raunheim. Durch Nachinvestitionen in Brückentechnologien von konkurrierenden Netzen wurde die Annahme des Netzwerkes, insbesondere durch private Haushalte, deutlich erschwert.

Die Netzwerk Untermain GmbH ist in diesem Betriebszweig auf möglichst viele wiederkehrende Anschluss- und Netznutzungseinnahmen angewiesen, um insbesondere die hohen bilanziellen Abschreibungen des Netzes wirtschaftlich aufzufangen. Seit dem Jahr 2021 zeichnet sich hier langsam ein Trend ab, dass, aufgrund der Leistungseinschränkungen der konkurrierenden Netze, eine verstärkte Nachfrage des Glasfasernetzes festzustellen ist.

Die Produkte des eigenen Internetdienstangebotes „mainspeed“ werden insbesondere von gewerblichen Kunden gut angenommen. Allerdings muss hier klar ein deutlicher Zuwachs auch an privaten Kunden erfolgen, um das Angebot und den Betrieb des Netzes mittelfristig profitabel zu machen. Ein Angebot an private Haushalte wird derzeit erstellt und eine passende Werbekampagne entwickelt.

Die Netzwerk Untermain GmbH berät die Stadt Raunheim bei dem Ausbau der intelligenten und vernetzten Stadttechnologien. Ebenso werden der Betrieb und die Investitionen über die Netzwerk Untermain GmbH sichergestellt. Soweit sich diese Technologien im Auf- und Ausbau befinden, erstattet die Stadt Raunheim der Netzwerk Untermain diese Leistungen im Rahmen einer pauschalierten Verrechnung in Höhe von 100 t€ pro Leistungsjahr. Die Leistungsverrechnungen sind im Haushalt und im Wirtschaftsplan abgebildet.

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 wurde der Betrieb des Stromnetzes, des Gasnetzes und der Straßenbeleuchtung erstmals Ende 2021 am Markt ausgeschrieben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Planes standen die Ergebnisse der Ausschreibung noch nicht abschließend fest. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es keine oder zumindest keine relevante Verbesserung der Ertragslage aus der Verpachtung der Netze ergeben wird, folglich die Einnahmen konstant gehalten werden können.

### **3.2. Vermögensplan**

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

Im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes des Kernhaushaltes der Stadt Raunheim im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurde der Ausbau der intelligenten Stadttechnologien deutlich verlangsamt. Der Fokus wird derzeit insbesondere auf den Ausbau von modernen Mobilitätsformen gesetzt. Die Netzwerk Untermain begleitet auch diese Maßnahmen durch die Übernahme der notwendigen Investitionen und den Betrieb dieser Anlagen. Für die Investitionen in die Anschaffung von modernen Technologien ist eine Kreditneuaufnahme von bis zu 2.500 t€ angesetzt.

Für den finalen Ausbau der Heizzentrale auf Airport Garden sowie die Erstellung einer Ausbaustudie des Nahwärmenetzes in die Stadtquartiere südlich der Bahnlinie sollen insgesamt 350 t€ investiert werden.

Ausbau und Erhalt der Gas- bzw. Stromleitungsnetze werden von den Pächtern mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die anfallenden Investitionen sind daher vorgegeben (Gasnetz 150.000 € und Stromnetz 293.000 €).

1.000 t€ werden vorgehalten für den Ausbau und die Verdichtung der durch die Netzwerk Untermain GmbH geführten Netze.

### **3.3. Stellenübersicht**

Im Jahr 2022 verändert sich die Stellenübersicht durch einen Wechsel in der Geschäftsführung. Künftig teilen sich, auf Basis des Beschlusses der Gesellschafterversammlung, zwei Geschäftsführer (Herr Joachim Brune und Herr Jan Laubscheer) die Stelle als gleichberechtigte Geschäftsführer mit einem Stellenanteil zu je 0,5. Hinzu kommen drei Minijobs für die Bereiche Buchhaltung und Sekretariat sowie drei Stellen für den Bereich Projekt- und Aufgabensteuerung, Akquise und Kundenbetreuung in Vollzeit. Derzeit ist nur eine Stelle besetzt, die weiteren Stellen befinden sich in der Ausschreibung.

### **3.4. Finanzplan**

Der Finanzplan gibt die geplante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Netzwerk Untermain GmbH bis 2026 wieder.

Raunheim, 19.01.2022

Die Geschäftsführung

Joachim Brune      Jan Laubscheer

## **Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**



# Netzwerk Untermain GmbH

## Gasleitungsnetz

### Erfolgsplan

		Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
1.	Erlöse Verpachtung Gasnetz	320.000	320.630	339.754
2.	Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3.	Erlöse Betrieb Breitband			
4.	Erlöse Betrieb Nahwärme			
5.	Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6.	Einnahmen aus Nebengeschäften			
7.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8.	Sonstige Erlöse	630		0
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>320.630</b>	<b>320.630</b>	<b>339.754</b>
11.	Aktiviert Eigenleistungen			
12.	Sonstige betriebliche Erträge	100		1.472
<b>13.</b>	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>320.730</b>	<b>320.630</b>	<b>341.226</b>
14.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>				
15.	Strom			
16.	Verbrauchsmaterial			2
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
17.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18.	Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19.	Betriebskostenpauschale			
20.	sonstige Fremdleistungen	1.000	776	0
<b>21.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.000</b>	<b>776</b>	<b>2</b>
<b>Personalaufwand</b>				
22.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	35.000	33.518	49.415
23.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	7.000	7.762	11.966
<b>24.</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>42.000</b>	<b>41.280</b>	<b>61.381</b>
<b>25.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>211.480</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Gasleitungsnetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.900	2.880	2.749
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0		5.945
28.	Rechts- und Beratungskosten	12.000	57.869	22.013
29.	Öffentlichkeitsarbeit			
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	500	330	836
32.	Rundfunk-Gebühren	50	50	
33.	Telefon, Fax, Mailserver	200	130	254
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	6	0
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150		546
37.	KfZ-Versicherung	0		143
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen	100	51	29
40.	Einzelwertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000		1.381
45.	Sonstige Aufwendungen	1.000	4.992	1.885
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>31.900</b>	<b>66.308</b>	<b>35.781</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>294.900</b>	<b>328.364</b>	<b>308.644</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>25.830</b>	<b>-7.734</b>	<b>32.582</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.000	25.996	8.716
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>830</b>	<b>-33.731</b>	<b>23.866</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	33
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>830</b>	<b>-33.731</b>	<b>23.833</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Stromleitungsnetz

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	500.000	510.000	498.726
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>498.726</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	1.000		1.480
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>501.000</b>	<b>510.000</b>	<b>500.206</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial	0	9	11
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung		18.833	
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	0	776	0
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>19.619</b>	<b>11</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	35.000	33.518	49.415
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	7.000	7.762	11.966
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>42.000</b>	<b>41.280</b>	<b>61.381</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>315.606</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Stromleitungsnetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.900	2.880	2.749
27.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0		5.945
28.	Rechts- und Beratungskosten	12.000	17.263	22.608
29.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000		0
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.200	330	1.196
32.	Rundfunk-Gebühren	410	410	
33.	Telefon, Fax, Mailserver	200	130	254
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	6	0
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150		546
37.	KfZ-Versicherung	0		143
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen	0	51	29
40.	Einzelwertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000		1.381
45.	Sonstige Aufwendungen	2.000	4.992	1.885
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>34.860</b>	<b>26.062</b>	<b>36.736</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>401.860</b>	<b>411.961</b>	<b>413.734</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszeigen			
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>99.140</b>	<b>98.039</b>	<b>86.472</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	22.000	21.666	17.571
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>77.140</b>	<b>76.373</b>	<b>68.901</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	134
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>77.140</b>	<b>76.373</b>	<b>68.767</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Straßenbeleuchtung

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	499.840	468.740	469.339
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>499.840</b>	<b>468.740</b>	<b>469.339</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0		10.596
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>499.840</b>	<b>468.740</b>	<b>479.935</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	170.000	33.701	145.161
16. Verbrauchsmaterial		0	2
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000	169.327	122.786
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	0	222	0
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>305.000</b>	<b>203.250</b>	<b>267.949</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.000	9.577	14.119
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	2.218	3.419
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>12.000</b>	<b>11.794</b>	<b>17.538</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>129.565</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Straßenbeleuchtung

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	800	823	785
27.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadtw erke Raunheim	0		1.855
28.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	25.153	17.005
29.	Öffentlichkeitsarbeit			
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	240	-840	240
32.	Rundfunk-Gebühren		14	
33.	Telefon, Fax, Mailserver	100	37	72
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		2	
36.	Reise- und Fortbildungskosten	200		155
37.	KfZ-Versicherung			41
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen		14	29
40.	Einzelw ertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	4.500		1.381
45.	Sonstige Aufw endungen	1.000	1.426	1.201
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>7.840</b>	<b>26.629</b>	<b>22.764</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>459.840</b>	<b>376.674</b>	<b>437.816</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszw eigen			
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>40.000</b>	<b>92.066</b>	<b>42.119</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufw endungen	40.000	40.000	36.191
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>52.066</b>	<b>5.928</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	33
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>0</b>	<b>52.066</b>	<b>5.895</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Breitbandversorgung

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband	370.000	321.085	322.530
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>370.000</b>	<b>321.085</b>	<b>322.530</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	4.000		4.083
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>374.000</b>	<b>321.085</b>	<b>326.613</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	9.000	7.553	3.581
16. Verbrauchsmaterial			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung Netz		76.455	130.343
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	140.000	5.341	38.659
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>149.000</b>	<b>89.349</b>	<b>172.583</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.000	9.577	14.119
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	2.218	3.419
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>12.000</b>	<b>11.794</b>	<b>17.538</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>292.608</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Breitbandversorgung

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	823	785
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	1.855
28.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	51.228	362
29.	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	330	19.545
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen		0	
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000	4.129	3.990
32.	Rundfunk-Gebühren		14	
33.	Telefon, Fax, Mailserver	300	515	283
34.	Porto		0	
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		2	92
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150	0	485
37.	KfZ-Versicherung		0	41
38.	KfZ-Steuer		0	
39.	Bekanntmachungen		14	29
40.	Einzelwertberichtigungen		0	
41.	Konzessionsabgabe		0	
42.	Abschreibungen auf Forderungen		0	
43.	Arbeits- und Schutzkleidung		0	
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	4.500	0	1.381
45.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.532	1.177
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>41.950</b>	<b>58.587</b>	<b>30.025</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>497.950</b>	<b>449.730</b>	<b>512.754</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-123.950</b>	<b>-128.646</b>	<b>-186.141</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	581	581
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	200.000	194.924	208.148
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-323.950</b>	<b>-322.989</b>	<b>-393.708</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	10
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-323.950</b>	<b>-322.989</b>	<b>-393.718</b>



# Netzwerk Untermain GmbH

## Nahwärmenetz

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahw ärme	170.000	143.330	201.186
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verw altungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>170.000</b>	<b>143.330</b>	<b>201.186</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	10.000		8.212
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>180.000</b>	<b>143.330</b>	<b>209.398</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszw eige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	2.000	494	1.365
16. Verbrauchsmaterial	90.000	84.947	112.915
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung		62.815	15.595
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	35.000	222	0
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>127.000</b>	<b>148.477</b>	<b>129.875</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.000	9.577	14.118
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	2.218	3.419
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>12.000</b>	<b>11.794</b>	<b>17.537</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.009</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Nahwärmenetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	823	785
27.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0		1.855
28.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	3.273	330
29.	Öffentlichkeitsarbeit	0		0
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	8.400	6.047
32.	Rundfunk-Gebühren		14	
33.	Telefon, Fax, Mailserver	500	1.369	938
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte		20	232
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150		156
37.	KfZ-Versicherung			41
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen		14	29
40.	Einzelwertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	4.500		1.381
45.	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.426	1.177
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>14.150</b>	<b>15.339</b>	<b>12.971</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>193.150</b>	<b>215.611</b>	<b>192.392</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszeigen			
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-13.150</b>	<b>-72.281</b>	<b>17.006</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	30.517	31.024
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.150</b>	<b>-102.798</b>	<b>-14.018</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	10
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-43.150</b>	<b>-102.798</b>	<b>-14.028</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Photovoltaik

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge			
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>	<b>2.496</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD			
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Photovoltaik

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.		128	
<b>46. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>
<b>47. GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.710</b>	<b>1.838</b>	<b>1.710</b>
48.			
<b>49. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>786</b>	<b>658</b>	<b>786</b>
50.			
51.			
52.			
<b>53. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>786</b>	<b>658</b>	<b>786</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>			
54.			
55.			
<b>56. JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>786</b>	<b>658</b>	<b>786</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## GESAMT

### Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	320.000	320.630	339.754
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	500.000	510.000	498.726
3. Erlöse Betrieb Breitband	370.000	321.085	322.530
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	170.000	143.330	201.186
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	499.840	468.740	469.339
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
8. Sonstige Erlöse	630	0	0
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.862.966</b>	<b>1.766.281</b>	<b>1.834.031</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Erträge	15.100	0	25.843
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.878.066</b>	<b>1.766.281</b>	<b>1.859.874</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	181.000	41.748	150.107
16. Verbrauchsmaterial	90.000	84.957	112.930
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
17. Unterhaltung	135.000	327.430	268.724
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
19. Betriebskostenpauschale	0	0	0
20. sonstige Fremdleistungen	176.000	7.338	38.659
<b>21. Summe Materialaufwand</b>	<b>582.000</b>	<b>461.472</b>	<b>570.420</b>
<b>Personalaufwand</b>			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	100.000	95.765	141.186
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	20.000	22.177	34.189
<b>24. Summe Personalaufwand</b>	<b>120.000</b>	<b>117.942</b>	<b>175.375</b>
<b>25. Abschreibungen</b>	<b>1.016.710</b>	<b>1.011.710</b>	<b>982.978</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## GESAMT

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2022 €	Vorl. 2021 €	Ist 2020 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
26.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadt Raunheim	8.600	8.229	7.853
27.	Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	17.455
28.	Rechts- und Beratungskosten	27.000	154.785	62.318
29.	Öffentlichkeitsarbeit	31.000	330	19.545
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.940	12.349	12.309
32.	Rundfunk-Gebühren	460	502	0
33.	Telefon, Fax, Mailserver	1.300	2.180	1.801
34.	Porto	0	0	0
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	36	324
36.	Reise- und Fortbildungskosten	800	0	1.888
37.	KfZ-Versicherung	0	0	409
38.	KfZ-Steuer	0	0	0
39.	Bekanntmachungen	100	145	145
40.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
41.	Konzessionsabgabe	0	0	0
42.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
43.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	43.500	0	6.905
45.	Sonstige Aufwendungen	6.000	14.497	7.325
<b>46.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>130.700</b>	<b>193.053</b>	<b>138.277</b>
<b>47.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.849.410</b>	<b>1.784.178</b>	<b>1.867.050</b>
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>49.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>28.656</b>	<b>-17.897</b>	<b>-7.176</b>
50.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	581	581
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	317.000	313.104	301.650
<b>53.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-288.344</b>	<b>-330.420</b>	<b>-308.245</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
55.	Sonstige Steuern	0	0	220
<b>56.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-288.344</b>	<b>-330.420</b>	<b>-308.465</b>

## **Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

## Vermögensplan

Zahlen in EURO

Ergebnis 2020	Vorläufig 2021	Plan 2022
------------------	-------------------	--------------

### 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 Jahresgewinn

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

982.978	1.011.710	1.016.710
---------	-----------	-----------

#### 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite

#### 9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

#### 10 Kredite

a) von der Gemeinde

500.000	300.000	200.000
---------	---------	---------

b) von Dritten

270.000	2.980.000	4.093.000
---------	-----------	-----------

11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

70.710
--------

<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>1.752.978</b>	<b>4.362.420</b>	<b>5.309.710</b>
--	------------------	------------------	------------------

### Ausgaben (Mittelverwendung)

#### 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

<b>3.467.000</b>	<b>3.363.000</b>
------------------	------------------

davon für Gasleitungsnetz

135.090	150.000	150.000
---------	---------	---------

davon für Stromleitungsnetz

297.566	317.000	293.000
---------	---------	---------

davon für Straßenbeleuchtung

195.132	300.000	200.000
---------	---------	---------

davon für Breitbandversorgungsnetz

117.888	2.500.000	2.620.000
---------	-----------	-----------

davon für Nahwärmenetz

75.323	200.000	100.000
--------	---------	---------

davon für Photovoltaikanlagen

#### 2 Finanzanlagen

3 Tilgung von Krediten

552.057	565.000	600.000
---------	---------	---------

4 Jahresverlust

308.438	330.420	288.344
---------	---------	---------

#### 5 Rückzahlung von Stammkapital

6 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

71.484	0	1.058.366
--------	---	-----------

<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.752.978</b>	<b>4.362.420</b>	<b>5.309.710</b>
--	------------------	------------------	------------------



## **Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022**

# Stellenübersicht der Netzwerk Untermain GmbH

## 1. Stellenübersicht

Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen
Geschäftsführer 1	nebenamtliche Tätigkeit	0,5
Geschäftsführer 2	nebenamtliche Tätigkeit	0,5
Buchhaltung / Sekretariat / Bauplanung	Minijob (450 €)	0,45
Projektmanagement/ Vertrieb/Sekretariat	Vollzeit	3,0
<b>Summe</b>		<b>4,45</b>

Die Zahl der besetzten Stellen beläuft sich zum 01.01.2022 auf 2,30.

# **Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022**

## **Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025**

<b>Finanzplan</b>						
Zahlen in Euro	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Wi-Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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 Jahresgewinn					0	100.000
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.011.710	1.016.710	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite						
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10 Kredite						
a) von der Gemeinde	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
b) von Dritten	2.980.000	4.093.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	70.710					
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>4.362.420</b>	<b>5.309.710</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	3.467.000	3.363.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	565.000	600.000	675.000	700.000	725.000	750.000
4 Jahresverlust	330.420	288.344	200.000	100.000		
5 Rückzahlung von Stammkapital						
6 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	1.058.366	275.000	350.000	425.000	500.000
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>4.362.420</b>	<b>5.309.710</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.750.000</b>