



## **Wirtschaftsplan 2025**

**Netzwerk Untermain GmbH**

# Netzwerk Untermain GmbH

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025

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

### § 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	1.942.750 €
	und einem Gesamtertrag von	1.860.792 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	4.372.382 €
	und Gesamteinnahmen von	4.372.382 €

### § 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 850.000 € 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.

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

### **Einleitung und Ausgangslage**

Einleitung und Ausgangslage Die Netzwerk Untermain GmbH wurde 2011 gegründet, um die dauerhafte Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächendeckenden, bürgernahen, preiswerten und umweltverträglichen Versorgung mit Leistungen der Daseinsfürsorge, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft, zu ermöglichen.

Nach dem Erwerb des Strom- und Gasnetzes erfolgte der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überlandwerks Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung der gewerblichen Entwicklungen des Eigenbetriebs Stadtentwicklung in den Betrieb der Netzwerk Untermain integriert.

In den folgenden Jahren wurden der Gesellschaft weitere Aufgaben zugeordnet, hierunter der Besitz, Erhalt, Betrieb und Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes, Aufbau und Betrieb von intelligenten Stadttechnologien (Smart City) und der sukzessive Aufbau von Nahwärmeversorgungssystemen.

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz im Rahmen des „open access“ für andere Dienstleister geöffnet.

Seit dem 01.01.2022 wird die Gesellschaft über die beiden neuen Geschäftsführer Herrn Joachim Brune und Herrn Jan Laubscheer vertreten.

### **Aktuelle Entwicklung des Betriebes**

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 durch die neue Geschäftsführung in ihrer Struktur, den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen sowie in ihren Arbeitsprozessen analysiert und bewertet. Bereits mit der Aufstellung des gültigen Wirtschaftsplans 2023 wurde festgestellt, dass die Struktur der Gesellschaft grundlegend verändert werden muss, um die Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten und die Existenz der Gesellschaft, insbesondere durch einen Mangel an verfügbaren liquiden Mitteln, nicht zu gefährden.

Die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021 konnten nur mit einem erheblichen Defizit im hohen sechsstelligen Bereich abgeschlossen werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 konnte der Verlust bereits um zweidrittel gesenkt werden. Der vorläufige Abschluss 2023 zeigt bereits ein fast ausgeglichenes Ergebnis, während das Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich leicht positiv abschließen wird.

#### **Die Betriebsbereiche**

- Gasnetz
- Stromnetz
- Straßenbeleuchtung
- Breitbandnetz
- Nahwärmenetz
- Photovoltaikanlagen

wurden auf Basis der in der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2023 beschlossenen Strategien fortentwickelt und strukturell angepasst. Betriebsbereiche, die innerhalb der kommenden zwei Jahre an die Stadt zurückgegeben werden sollen, wurden größtenteils bereits bewertet und die Übernahme im Kernhaushalt der Stadt geplant.

Im Jahr 2025 soll die Straßenbeleuchtung an die Stadt Raunheim übertragen werden, im Folgejahr das Anlagevermögen des Breitbandnetz.

### **Aktuelle Risiken**

Die Netzwerk Untermain GmbH ist aufgrund ihres kleinen Handelsvolumens, trotz des vielseitigen Aufgabenbereichs und eines geringen Personalstands sehr schnell handlungsfähig und kann direkt auf neue Marktlagen reagieren. Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich allerdings auch Nachteile und Risiken. Einzelne Betriebszweige sind in ihren Personal- und Fremdaufwendungen, bedingt durch das geringe Kundenvolumen, wirtschaftlich nicht frei skalierbar. So muss z.B. für einen Kunden des Internetdienstangebots fast der gleiche Aufwand betrieben werden wie für einhundert oder eintausend Kunden. Aus den vorhandenen Personalstrukturen ergeben sich keine Redundanzen um einen störungsfreien Betrieb der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine Erweiterung des vorhandenen Personals kommt aus wirtschaftlichen Gründen für die Gesellschaft nicht in Frage.

Die Aufgabenstellungen der Gesellschaft, hier insbesondere die Bereiche Breitbandnetz und Nahwärmeversorgung sowie aktuell insbesondere der Bereich Strom- und Gasnetze sind technisch und inhaltlich sehr anspruchsvoll und binden in nennenswertem Umfang Personalkapazität. Auch ergeben sich derzeit aus diesen Bereichen hohe Aufwendungen für externe Beratungen, Rechts- und Verfahrenskosten.

Die vorhandene Liquidität muss aufgrund der laufenden hohen Zahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgungen aus den Gesellschafterdarlehen grundsätzlich als kritisch angesehen werden, wobei sich die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 gestärkt wurde und im Geschäftsjahr 2024 bereits als stabil zu bezeichnen ist. Stark schwankende Energiekosten belasten die Gesellschaft ebenso, wie die wirtschaftlichen Unsicherheiten, welche sich aus den stark variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten.

Zur Sicherung der personellen und fachlichen Kontinuität ist ein Wechsel in der Geschäftsführung für das Jahr 2025 geplant. Hierbei soll im kommenden Jahr ein Geschäftsführer\*in in Vollzeit die Gesellschaft führen. Die erhöhten Personalaufwendungen werden bis zur Übergabe des Breitbandnetzes an die Stadt Raunheim zu einem Gesamtverlust der Gesellschaft führen.

### **Entwicklung der Betriebszweige**

- **Gasnetz**

Die Neuvergabe des Gasnetzes wurde im Jahr 2022 umgesetzt. Der komplexe Trennungsprozess wurde durch die Geschäftsführung im Jahr 2023/24 begleitet.

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr sind bauliche Maßnahmen zur Trennung des physikalischen Netzes erforderlich. So muss derzeit der Neubau einer Odorierungsanlage mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant werden. Aufgrund der derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben, ist die Nutzung von Gas zur privaten Wärmeerzeugung bis zum Jahr 2035 um 60% zu reduzieren. Bis zum Jahr 2045 soll diese vollständig ersetzt sein. Dies bedeutet, dass die vorhandenen Netze zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nutzbar sind und in der Folge auch bis 2045 abgeschrieben werden müssen. Hierdurch erhöhen sich die Abschreibungen, welche zu einer erhöhten Pacht für die Netzbetreiber führen. Es besteht das Risiko, dass es bereits zum Jahr 2035 schwer wird, einen Netzbetreiber / Versorger für das bestehende Netz zu finden, da der Netzbetrieb zu diesem Zeitpunkt kaum wirtschaftlich darstellbar sein wird.

- **Stromnetz**

Die Neuvergabe des Stromnetzes wurde im Jahr 2022 umgesetzt. Der komplexe Trennungsprozess wurde durch die Geschäftsführung im Jahr 2023/24 begleitet.

Die Wärme- und Energiewende stellt die Eigentümer und Betreiber der Stromnetze vor große Herausforderungen. Bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben, müssen alle Haushalte und Betriebe bis zum Jahr 2035 ihre Heizungsanlagen zu 60% mit regenerativen Energien betreiben. In Raunheim besteht derzeit eine Nutzungsquote von fast 90% fossiler Brennstoffe zur Wärmeenergieerzeugung. Sollte sich das derzeit in der Stadt Raunheim diskutierte Projekt KWR (stadtweites Nahwärmenetz) nicht realisieren, so ist von einem hohen Anschlussbedarf der Haushalte und Betriebe an Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen in den kommenden Jahren zu rechnen. Das aktuelle Stromnetz in Raunheim ist für diese Last nicht ausreichend dimensioniert. Ebenso müsste voraussichtlich die Mittelspannungszuleitungen zur Stadt verstärkt werden, um ausreichend Strom für eine flächendeckende Umstellung bereitstellen zu können.

- **Straßenbeleuchtung**

Auf der Grundlage des Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt Raunheim und der Netzwerk Untermain GmbH werden Gewinne bzw. Verluste in diesem Betriebszweig über den Haushalt ausgeglichen. Zielsetzung der Geschäftsführung ist es daher, hier die „schwarze Null“ zu erreichen. Aus der Erbringung dieser Dienstleistung ergibt sich aktuell kein wirtschaftlicher Vorteil mehr für die Stadt Raunheim. In der Entwicklungsstrategie war daher vorgesehen, diesen Betriebsbereich im Jahr 2025 wieder an die Stadt Raunheim zurückzuführen, was der Wirtschaftsplan so abbildet.

- **Breitbandnetz**

Betrachtet man das Ergebnis im Gesamtkonzern, ist der Ausbau des stadtweiten Glasfasernetzes ein beträchtlicher Erfolg. Bereits zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung, entwickelte sich die Anschlussqualität an ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem wesentlichen Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen. Die angesiedelten Unternehmen tragen heute und in Zukunft mit ihren Gewerbesteuerzahlungen ganz maßgeblich zur Finanzkraft des städtischen Haushalts bei. Auch der Ausbau in den Wohngebieten ist aus heutiger Sicht immer noch richtig, da auch hier die etablierten Netze absehbar an ihre Leistungsgrenzen gelangen und das städt. Glasfasernetz fast unbegrenzt Leistung zur Verfügung stellen kann. Auch wurden hier Investitionen zu einer Zeit getätigt, als diese Bauleistungen noch finanzierbar zu erlangen waren. Auch im Hinblick auf Investitionen der Telekom in ihre Netzstrukturen muss festgestellt werden, dass der beabsichtigte Marktanteil im Privatkundengeschäft bislang nicht akquiriert werden konnte. Die Geschäftsführung geht aktuell davon aus, dass die Investitionen in das Glasfasernetz mittel- und langfristig ertragreich sein werden. Technologisch sinnvoll für die Stadt Raunheim war und ist diese Investition in jedem Fall. Der aktuelle Verlust, der insbesondere durch die Abschreibungen, aber auch durch Zinsen in diesem Betriebsbereich erwirtschaftet wird, gefährdet die wirtschaftliche Situation der Netzwerk Untermain GmbH allerdings erheblich. Die Gesellschaft hat daher den aktuellen Ertragswert des Glasfasernetzes ermitteln lassen. Erfreulicherweise ist das Netz deutlich mehr wert, als die Gesellschaft zur Entstehung des Netzes investieren musste. Die liquiden Verluste, welche durch die jährlichen Zinszahlungen entstanden sind, werden in der Wertsteigerung des Netzes kumulativ übertroffen. In der strategischen Ausrichtung wurde beschlossen, das Glasfasernetz und die Erträge aus der Verpachtung des Netzes an die Stadt Raunheim zurückzuführen. Entsprechende Mittel wurden bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Für das Providerangebot „Mainspeed“, soll im kommenden Geschäftsjahr eine neue Entwicklungsstrategie ausgearbeitet werden.

- **Nahwärmenetz**

Es ist davon auszugehen, dass das vorhandene Nahwärmenetz in den Bereichen Airport Garden und Airgate One mit den entstehenden stadtweiten Nahwärmenetzen durch das Projekt KWR ergänzt bzw. in dessen neuer Struktur aufgeht. Der Betrieb solcher Netze hat sich auch für die Netzwerk Untermain GmbH aufgrund der Vorgaben der Bundesregierungen deutlich verkompliziert und es mussten hohe Rohstoffkosten (Gaseinkauf) berücksichtigt werden. Die Abwicklungen der Energiepreisbremsen wurde erfolgreich durchgeführt, die Endabrechnung mit dem Zuschussgeber wird 2025 erfolgen.

- **Photovoltaik**

Im Rahmen der Umsetzung des KWR wurde auch der Ausbau der Erzeugung solarer Energie zur Stärkung der städtischen Autarkie vom Strommarkt beschlossen. Die Geschäftsführung hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Raunheim hier insbesondere den Kontakt zu größeren Unternehmen in der Stadt gesucht und sich bemüht, die Dachflächen für eine Photovoltaiknutzung zu akquirieren. Erfreulicherweise konnten hier Netzwerk Untermain GmbH bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. Derzeit liegen mehrere große Anlagen auf gewerblichen Dächern den Behörden zur Genehmigung vor.

### **Darstellung des Gesamtbetriebes:**

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 wurden seitens der Geschäftsführung die Maßnahmen zur Stabilisierung der Liquidität und zur Minimierung der Verluste weiter ungesetzt. Diese Maßnahmen werden auch im Jahr 2025 fortgeführt.

Aufgrund steigender Aufwendungen und zusätzlich erhöhten personellen Aufwendungen, plant die Geschäftsführung mit einem leichten Verlust in einer Höhe von.

# 1. 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.

## 2. Wirtschaftsplan 2025

### 2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt die zum gegenwärtigen Zeitpunkt voraussehbaren Erlöse und Aufwendungen. Die Bereiche Gas- und Stromleitungsnetz erwirtschaften nach Neuvergabe einen Gewinn (34.000 € bzw. 34.400 €). Die Einnahmen in diesen Betriebszweigen sind verbunden mit Vorgaben, welche auf Basis der Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur jährlich festgesetzt werden. Diese Verzinsung verbessert sich aktuell wieder, was zu steigenden Erträgen führen wird. Das aufgebaute Nahwärmenetz kann auch 2023, trotz steigender Einkaufspreise für Rohstoffe, wirtschaftlich betrieben werden. Mit der weiteren Verschlechterung der Einkaufskonditionen für Heizstoffe, obliegt der Betriebszweig aber auch einem nicht unerheblichen Gewinnrisiko, gleiches gilt für Unsicherheiten, welche sich aus den variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten. Das Glasfasernetz bildet das zukünftige technische Rückgrat der Stadt Raunheim. Perspektivisch ist vorgesehen, das Netz an die Stadt Raunheim zu übergeben. Die Netzwerk Untermain GmbH berät die Stadt Raunheim bei dem Ausbau der intelligenten und vernetzten Stadttechnologien. Ebenso wird 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. Netzwerk Untermain GmbH - Wirtschaftsplan 2024 9 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.

### 2.2. 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, wird aber in den kommenden Jahren verstärkt aufgenommen. Der für die Betriebsbereiche relevante Focus wird in den kommenden Jahren insbesondere zusätzlich auf den Ausbau von moderne Mobilitätsformen und dem Ausbau einer nachhaltigen Energieversorgung gesetzt, ebenso wird in die Erneuerung und den Erhalt der Straßenbeleuchtung und der Netze investiert. Ausbau und Erhalt der Gas- bzw.

Stromleitungsnetze wird von den Pächtern mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die anfallenden Investitionen sind daher vorgegeben und bestimmen sich auch aus den Investitionen, welche sich durch die Netztrennungsvereinbarung notwendig werden. (Gasnetz 425 t€, Stromnetz 975 t€.) Für den Ausbau und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie werden 200 t€ eingeplant. Breitbandnetz, Nahwärmenetz und Photovoltaikanlagen sollen mit jeweils 100 t€ weiterentwickelt werden.

### **2.3. Stellenübersicht**

Der Stellenplan für das Jahr 2024 umfasst eine geteilte Stelle für die beiden bestehenden Geschäftsführungen. Hinzukommen drei Mini-Jobber für die Bereiche Buchhaltung und Sekretariat, sowie drei Stellen für den Bereich Projekt- und Aufgabensteuerung, Akquise und Kundenbetreuung in Vollzeit. Im Bereich der Projektsteuerung und Kundenbetreuung sind derzeit nur 1,75 Stellen besetzt.

### **2.4. Finanzplan**

Der Finanzplan gibt die geplante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Netzwerk Untermain GmbH bis 2029 wieder.

Raunheim, den 04.12.2024

Die Geschäftsführung

Joachim Brune

Jan Laubscheer



# Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023

# Netzwerk Untermain GmbH

## Gasleitungsnetz

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	426.000	370.000	395.073
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	0	0	364
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>426.000</b>	<b>370.000</b>	<b>395.437</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	62.500	1.657
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>427.000</b>	<b>432.500</b>	<b>397.094</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	0	0	0
16. Wärmelieferung	0	0	0
17. Wasser/Abwasser	0	0	0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
20. Betriebskostenpauschale	0	0	0
21. sonstige Fremdleistungen	0	25.000	0
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	94.500	74.000	73.137
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	18.000	19.000	11.752
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>112.500</b>	<b>93.000</b>	<b>84.889</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>232.000</b>	<b>230.000</b>	<b>228.760</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Gasleitungsnetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.100	3.000	1.981
28.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100	100	109
29.	Rechts- und Beratungskosten	14.000	15.000	13.313
30.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	400	0	390
32.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
33.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	500	600	439
34.	Rundfunk-Gebühren	100	50	51
35.	Telefon, Fax, Mailserver	300	250	276
36.	Porto	0	50	0
37.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	24
38.	Reise- und Fortbildungskosten	0	200	0
39.	KfZ-Versicherung	0	0	0
40.	Leasing	500	0	505
41.	Bekanntmachungen	300	150	331
42.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
43.	Lizenzen, Konzessionen	0	0	0
44.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
45.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
46.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	29.800	15.000	28.363
47.	Sonstige Aufwendungen	1.100	1.100	1.049
<b>48.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>49.200</b>	<b>35.500</b>	<b>46.831</b>
<b>49.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>393.700</b>	<b>383.500</b>	<b>360.480</b>
50.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>51.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>33.300</b>	<b>49.000</b>	<b>36.614</b>
52.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
53.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	5
54.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	9.000	15.000	9.731
<b>55.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>24.300</b>	<b>34.000</b>	<b>26.888</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
56.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
57.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>58.</b>	<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>24.300</b>	<b>34.000</b>	<b>26.888</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Stromleitungsnetz

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	552.000	520.000	565.319
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	364
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>552.000</b>	<b>520.000</b>	<b>565.683</b>
11. Aktivierete Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	62.500	1.666
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>553.000</b>	<b>582.500</b>	<b>567.349</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	0	0	0
16. Wärmelieferung	0	0	0
17. Wasser/Abwasser	0	0	0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung	0	0	0
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
20. Betriebskostenpauschale	0	0	0
21. sonstige Fremdleistungen	1.000	25.000	877
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>	<b>877</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	94.500	75.000	73.137
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	18.000	20.000	11.752
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>112.500</b>	<b>95.000</b>	<b>84.889</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>320.000</b>	<b>341.250</b>	<b>323.588</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Stromleitungsnetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.100	3.000	1.981
28.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100	0	109
29.	Rechts- und Beratungskosten	14.000	34.000	13.313
30.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	400	0	389
32.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
33.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	800	1.300	799
34.	Rundfunk-Gebühren	100	450	51
35.	Telefon, Fax, Mailserver	300	250	276
36.	Porto	0	0	0
37.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	23
38.	Reise- und Fortbildungskosten	0	200	0
39.	Kfz-Versicherung	0	0	0
40.	Leasing	500	0	505
41.	Bekanntmachungen	300	0	331
42.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
43.	Lizenzen, Konzessionen	0	0	0
44.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
45.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
46.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	29.800	15.000	28.363
47.	Sonstige Aufwendungen	1.100	2.500	1.049
<b>48.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>49.500</b>	<b>56.700</b>	<b>47.189</b>
<b>49.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>483.000</b>	<b>517.950</b>	<b>456.543</b>
50.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>51.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>70.000</b>	<b>64.550</b>	<b>110.806</b>
52.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
53.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	5
54.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	20.500	30.000	21.734
<b>55.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>49.500</b>	<b>34.550</b>	<b>89.077</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
56.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
57.	Sonstige Steuern	0	150	0
<b>58.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>49.500</b>	<b>34.400</b>	<b>89.077</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Straßenbeleuchtung

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	591.740	519.520
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0		364
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>591.740</b>	<b>519.884</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	33.310
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>591.740</b>	<b>553.194</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	0	260.000	190.095
16. Wärmelieferung	0	0	0
17. Wasser/Abwasser	0	0	0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	140.000	82.444
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
20. Betriebskostenpauschale	0	0	0
21. sonstige Fremdleistungen	0	0	0
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>272.539</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	5.000	5.418
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	1.300	870
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.288</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>141.750</b>	<b>149.939</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Straßenbeleuchtung

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
27.	0	850	566
28.	0	0	109
29.	0	1.100	1.149
30.	0	0	0
31.	0	0	111
32.	0	0	0
33.	0	240	125
34.	0	0	15
35.	0	150	79
36.	0	0	0
37.	0	0	7
38.	0	250	0
39.	0	0	0
40.	0	0	144
41.	0	0	95
42.	0	0	0
43.	0	0	0
44.	0	0	0
45.	0	0	0
46.	0	9.000	8.104
47.	0	1.100	68.098
<b>48. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.690</b>	<b>78.602</b>
<b>49. GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>560.740</b>	<b>507.368</b>
50.			
50.			
<b>51. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>45.826</b>
52.	0	0	0
53.	0	0	5
54.	0	31.000	33.657
<b>55. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.174</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>			
56.	0	0	0
57.	0	0	0
<b>58. JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.174</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Breitbandversorgung

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	400.000	356.759
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0		364
8. Sonstige Erlöse	0	100.000	100.000
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>457.123</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	16.462
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>415.000</b>	<b>500.000</b>	<b>473.585</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	16.000	13.000	15.276
16. Wärmelieferung	0	0	0
17. Wasser/Abwasser	0	0	0
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung Netz	170.800	160.000	162.582
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
20. Betriebskostenpauschale	0	0	0
21. sonstige Fremdleistungen	0	0	0
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>186.800</b>	<b>173.000</b>	<b>177.858</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.500	5.000	5.418
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	1.300	870
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.288</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>311.000</b>	<b>309.750</b>	<b>308.074</b>



# Netzwerk Untermain GmbH

## Breitbandversorgung

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	600	1.100	566
28.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100	0	109
29.	Rechts- und Beratungskosten	10.000	50.000	42.546
30.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	100	0	111
32.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
33.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.100	4.300	3.875
34.	Rundfunk-Gebühren	0	0	15
35.	Telefon, Fax, Mailserver	500	350	478
36.	Porto	0	0	0
37.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	7
38.	Reise- und Fortbildungskosten	0	200	0
39.	Kfz-Versicherung	0	0	0
40.	Leasing	200	0	144
41.	Bekanntmachungen	100	0	95
42.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
43.	Lizenzen, Konzessionen	900	0	859
44.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
45.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
46.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.500	9.000	8.104
47.	Sonstige Aufwendungen	400	1.100	411
<b>48.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>25.500</b>	<b>66.050</b>	<b>57.320</b>
<b>49.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>535.800</b>	<b>555.100</b>	<b>549.540</b>
50.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>51.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-120.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-75.955</b>
52.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
53.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	5
54.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	164.000	172.000	227.579
<b>55.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-284.800</b>	<b>-227.100</b>	<b>-303.529</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
56.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
57.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>58.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-284.800</b>	<b>-227.100</b>	<b>-303.529</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Nahwärmenetz

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	350.000	450.000	373.308
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0		364
8. Sonstige Erlöse	100.000		100.852
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>474.524</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	115.500	14.649
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>460.000</b>	<b>565.500</b>	<b>489.173</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	0	8.400	0
16. Wärmelieferung	103.000	150.000	97.992
17. Wasser/Abwasser	350		320
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung	22.300	36.750	21.241
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0		0
20. Betriebskostenpauschale	0		0
21. sonstige Fremdleistungen	100.000		27.535
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>225.650</b>	<b>195.150</b>	<b>147.088</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	10.500	5.040	5.418
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.000	1.260	870
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.288</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>36.000</b>	<b>84.000</b>	<b>62.637</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Nahwärmenetz

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	600	1.050	566
28.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100	0	109
29.	Rechts- und Beratungskosten	1.200	1.050	1.182
30.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	100	0	111
32.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
33.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	6.300	5.636
34.	Rundfunk-Gebühren	0	0	15
35.	Telefon, Fax, Mailserver	200	525	197
36.	Porto	0	0	0
37.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	7
38.	Reise- und Fortbildungskosten	0	158	0
39.	Kfz-Versicherung	0	0	0
40.	Leasing	200	0	144
41.	Bekanntmachungen	100	0	95
42.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
43.	Lizenzen, Konzessionen	0	0	0
44.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
45.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
46.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.600	8.400	8.104
47.	Sonstige Aufwendungen	10.000	1.050	63.875
<b>48.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>27.100</b>	<b>18.533</b>	<b>80.041</b>
<b>49.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>301.250</b>	<b>303.983</b>	<b>296.054</b>
50.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
<b>51.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>158.750</b>	<b>261.518</b>	<b>193.119</b>
52.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
53.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	145
54.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	30.000	40.591
<b>55.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>128.750</b>	<b>231.518</b>	<b>152.673</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
56.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
57.	Sonstige Steuern	0	0	0
<b>58.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>128.750</b>	<b>231.518</b>	<b>152.673</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Photovoltaik

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<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	4.992	2.496	4.992
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse	800	0	703
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.792</b>	<b>2.496</b>	<b>5.695</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge			
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>5.792</b>	<b>2.496</b>	<b>5.695</b>
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren</b>			
15. Strom	2.500	0	2.330
16. Wärmelieferung			
17. Wasser/Abwasser			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
20. Betriebskostenpauschale			
21. sonstige Fremdleistungen			
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.330</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD			
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.560</b>	<b>3.091</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## Photovoltaik

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
<b>48. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>5.500</b>	<b>2.560</b>	<b>5.421</b>
50.			
<b>51. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>292</b>	<b>-64</b>	<b>274</b>
52.			
53.			
54.			
<b>55. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>292</b>	<b>-64</b>	<b>274</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>			
56.			
57.			
<b>58. JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>292</b>	<b>-64</b>	<b>274</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## GESAMT

### Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023
<b>Umsatzerlöse</b>			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	426.000	370.000	395.073
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	552.000	520.000	565.319
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	400.000	356.759
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	350.000	450.000	373.308
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	0	591.740	519.520
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	4.992	2.496	4.992
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	1.820
8. Sonstige Erlöse	100.800	100.000	201.555
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
<b>10. Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.833.792</b>	<b>2.434.236</b>	<b>2.418.346</b>
11. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Erträge	27.000	240.500	67.744
<b>13. GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.860.792</b>	<b>2.674.736</b>	<b>2.486.090</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	18.500	281.400	207.701
16. Wärmelieferung	103.000	150.000	97.992
17. Wasser/Abwasser	350	0	320
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
18. Unterhaltung	193.100	336.750	266.267
19. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
20. Betriebskostenpauschale	0	0	0
21. sonstige Fremdleistungen	101.000	50.000	28.412
<b>22. Summe Materialaufwand</b>	<b>415.950</b>	<b>818.150</b>	<b>600.692</b>
<b>Personalaufwand</b>			
23. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	210.000	164.040	162.528
24. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	40.000	42.860	26.114
<b>25. Summe Personalaufwand</b>	<b>250.000</b>	<b>206.900</b>	<b>188.642</b>
<b>26. Abschreibungen</b>	<b>902.000</b>	<b>1.109.310</b>	<b>1.076.089</b>

# Netzwerk Untermain GmbH

## GESAMT

### Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ist 2023	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	5.400	9.000	5.660
28.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	400	100	545
29.	Rechts- und Beratungskosten	39.200	101.150	71.503
30.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
31.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	1.000	0	1.112
32.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
33.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.400	12.740	10.874
34.	Rundfunk-Gebühren	200	500	147
35.	Telefon, Fax, Mailserver	1.300	1.525	1.306
36.	Porto	0	50	0
37.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	68
38.	Reise- und Fortbildungskosten	0	1.008	0
39.	Kfz-Versicherung	0	0	0
40.	Leasing	1.400	0	1.442
41.	Bekanntmachungen	800	150	947
42.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
43.	Lizenzen, Konzessionen	900	0	859
44.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
45.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
46.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	76.700	56.400	81.038
47.	Sonstige Aufwendungen	12.600	6.850	134.482
<b>48.</b>	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>151.300</b>	<b>189.473</b>	<b>309.983</b>
<b>49.</b>	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.719.250</b>	<b>2.323.833</b>	<b>2.175.406</b>
50.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
<b>51.</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>141.542</b>	<b>350.904</b>	<b>310.684</b>
52.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
53.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	165
54.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	223.500	278.000	333.292
<b>55.</b>	<b>ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-81.958</b>	<b>72.904</b>	<b>-22.443</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>				
56.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
57.	Sonstige Steuern	0	150	0
<b>58.</b>	<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	<b>-81.958</b>	<b>72.754</b>	<b>-22.443</b>

## **Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025**



## Vermögensplan

Zahlen in EURO

**Vorläufig**      **Plan**      **Plan**  
**2023**      **2024**      **2025**

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

#### 1 Zuführungen zum Stammkapital

2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen

3 Verlustausgleich

628.660      300.000      244.090

4 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen

5 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen

3.620      250.000      1.500

6 Jahresgewinn

72.754

#### 7 Abschreibungen und Anlagenabgänge

a) Abschreibungen

1.076.089      1.109.310      902.000

b) Anlagenabgänge

850.000      2.374.792

8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

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

10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

#### 11 Kredite

a) von der Gemeinde

b) von Dritten

1.000.000      850.000

12 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

**Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans**

**1.708.369      3.582.064      4.372.382**

### Ausgaben (Mittelverwendung)

#### 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

**516.194      1.900.000      850.000**

davon für Gasleitungsnetz

117.332      425.000      575.000

davon für Stromleitungsnetz

299.075      975.000      250.000

davon für Straßenbeleuchtung

94.212      200.000

davon für Breitbandversorgungsnetz

5.079      100.000      10.000

davon für Nahwärmenetz

-7.629      100.000      10.000

davon für Photovoltaikanlagen

8.125      100.000      5.000

2 Finanzanlagen

#### 3 Tilgung von Krediten

a) Tilgung

935.325      650.000      467.000

b) Ablösung Darlehen Stadt

1.897.462

4 Auflösung von Sonderposten

37.768      30.000      22.000

5 Jahresverlust

22.443      81.958

6 Rückzahlung von Stammkapital

7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

196.639      1.002.064      1.053.962

**Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

**1.708.369      3.582.064      4.372.382**

# **Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**

# Stellenübersicht der Netzwerk Untermain GmbH

## 1. Stellenübersicht

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

Die Zahl der besetzten Stellen beläuft sich zum 01.01.2025 auf 3,5.

# **Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2029**

<b>Finanzplan</b>						
Zahlen in Euro	<b>Wi-Plan 2024</b>	<b>Wi-Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen						
3 Verlustausgleich	300.000	244.090				
4 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
5 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	250.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
6 Jahresgewinn	72.754					
7 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.959.310	3.276.792	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.150.000
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
9 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite						
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
11 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	1.000.000	850.000	850.000	350.000	350.000	350.000
12 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva						
<b>Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans</b>	<b>3.582.064</b>	<b>4.372.382</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.503.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.900.000	850.000	850.000	350.000	350.000	350.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	650.000	2.364.462	600.000	600.000	600.000	600.000
4 Auflösung von Sonderposten	30.000	22.000	38.250	38.500	38.750	39.000
5 Jahresverlust		81.958	150.000	130.000	120.000	100.000
6 Rückzahlung von Stammkapital						
7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	1.002.064	1.053.962	213.750	234.000	244.250	414.500
<b>Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>3.582.064</b>	<b>4.372.382</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.503.500</b>