



Wirtschaftsplan 2024

Netzwerk Untermain GmbH

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

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 xx.xx.xxxx beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.601.883 €
	und einem Gesamtertrag von	2.674.736 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	3.582.064 €
	und Gesamteinnahmen von	3.582.064 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 1.000.000 € 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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

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), der sukzessive Aufbau von Nahwärmeversorgungssystemen 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 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.

Bereits im Jahr 2022 konnte eine Halbierung des jährlichen Verlustes erreicht werden.

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 bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt Raunheim für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Aktuelle Risiken

Die Netzwerk Untermain GmbH ist aufgrund ihres kleinen Handelsvolumens, des überschaubaren 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 deutlich erholt hat.

Stark schwankende Energiekosten belasten die Gesellschaft ebenso, wie die wirtschaftlichen Unsicherheiten, welche sich aus den stark variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten. Die Fragestellung, inwieweit eine Weiterführung der Energiepreisbremse im kommenden Jahr umgesetzt wird, beeinflusst die Planzahlen, als auch die vorhandene Liquidität.

Entwicklung der Betriebszweige

- **Gas- und Stromnetz**

Die Neuvergabe des Strom- und Gasnetzes wurde im Jahr 2022 umgesetzt. Der komplexe Trennungsprozess wurde durch die Geschäftsführung im Jahr 2023 begleitet und kann nun erfolgreich zum Beginn des kommenden Jahres vollzogen werden. Im Rahmen der Trennung werden innerhalb der kommenden Monate noch bauliche Projekte zur physikalischen Trennung im Rahmen von ca. 1,0 Mio. € abgewickelt werden.

Mit dem Vollzug der Übernahme des neuen Pächters im kommenden Wirtschaftsjahr 2024, erschließt sich nun auch für die Gesellschaft der angestrebte höhere Ertrag aus der Verpachtung des Netzes. Da dieser Ertrag unter anderen Faktoren von der Höhe der Kapitalverzinsung abhängig, werden die Einnahmen hier über die kommenden Jahre auch noch steigen.

- **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 ist daher vorgesehen, diesen Betriebsbereich im Jahr 2025 wieder an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

- **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.

Das Providerangebot „mainspeed“ soll gemäß der neuen strategischen Ausrichtung an einen größeren Provider ausgegliedert werden. Entsprechende Gespräche werden seitens der Geschäftsführung geführt.

- **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. Inwieweit die aktuellen Energiepreismechanismen auch im kommenden Jahr umfänglich bestehen, kann zurzeit nicht abgesehen werden.

- **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

bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. Derzeit liegen mehrere große Anlagen auf gewerblichen Dächern den Behörden zur Genehmigung vor.

- **Forschungsprojekt hydrothermalen Carbonisierung**

Wie in der strategischen Neuausrichtung dargestellt, war die HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG als Eigentümerin und Betreiber der Anlage aus personellen und wohl insbesondere finanziellen Gründen nicht in der Lage, den teuren HTC-Forschungsbetrieb aufzunehmen. Die ausbleibenden Aktivitäten der HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG zur Inbetriebnahme der Anlage sowie der insgesamt optisch schlechte anlagentechnische Zustand des HTC-Reaktors, der eine kurzfristige Inbetriebnahme als völlig unrealistisch erscheinen lässt, veranlassten die Geschäftsführung jegliche aufwandsbezogenen Leistungen im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt zu beenden und die Räumung der Halle einzufordern, welche innerhalb des Betriebsjahres vollzogen wurde. Die geschaffenen baulichen Strukturen können durch den Abwasserzweckverband innerhalb seines neuen Nutzungskonzepts in den dauerhaften Betrieb eingebunden werden. Es ist daher eingeplant, die Anlagen über die Stadt Raunheim in den Zweckverband einzubringen.

Darstellung des Gesamtbetriebes:

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 wurden seitens der Geschäftsführung Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Verluste der Gesellschaft zu minimieren und die Liquidität mittelfristig strukturell zu verbessern.

Für das Jahr 2024 ist zur Sicherung der laufenden Liquidität der GmbH die geplante Ausschüttung des Verlustausgleichs aus dem Geschäftsjahr 2022 notwendig, auch wenn sich die Liquidität im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 deutlich stabilisiert hat.

Die steigenden Erlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes tragen im kommenden Geschäftsjahr, aber auch mittelfristig zu einer Konsolidierung der Gesellschaft bei.

Zinsen und Abschreibungen in einer Höhe von ca. 480,0 tsd. € belasten den Betriebsbereich Breitband erheblich, welcher mit einem Verlust von ca. 230,0 tsd. € eingeplant ist.

Der Gesamtbetrieb wird auch im Jahr 2024 die Zielsetzung der Konsolidierung verfolgen. Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Jahr 2024 ist mit ca. 70,0 tsd. € positiv eingeplant.

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 2024

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.

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 2028 wieder.

Raunheim, den 29.11.2023

Die Geschäftsführung

Joachim Brune Jan Laubscheer

Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	370.000	360.000	355.376
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			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	370.000	360.000	355.792
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	62.500	
13. GESAMTERTRÄGE	432.500	422.500	355.792
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	25.000	25.000	25.801
21. Summe Materialaufwand	25.000	25.000	25.801
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	74.000	72.000	74.029
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	19.000	18.000	15.168
24. Summe Personalaufwand	93.000	90.000	89.196
25. Abschreibungen	230.000	220.000	223.796

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	3.000	2.900	3.997
27.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100		102
28.	Rechts- und Beratungskosten	15.000	25.000	48.927
29.	Öffentlichkeitsarbeit			
30.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			1.264
31.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
32.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	600	500	1.924
33.	Rundfunk-Gebühren	50	50	
34.	Telefon, Fax, Mailserver	250	200	
35.	Porto	50		32
36.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			343
37.	Reise- und Fortbildungskosten	200	150	53
38.	KfZ-Versicherung			
39.	KfZ-Steuer			
40.	Bekanntmachungen	150	100	137
41.	Einzelwertberichtigungen			
42.	Konzessionsabgabe			
43.	Abschreibungen auf Forderungen			
44.	Arbeits- und Schutzkleidung			
45.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000	35.000	4.454
46.	Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	2.152
47.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	35.500	64.900	63.385
48.	GESAMTAUFWENDUNGEN	383.500	399.900	402.178
49.	Bezug von anderen Betriebszeigen			
50.	BETRIEBSERGEBNIS	49.000	22.600	-46.386
51.	Erträge aus Beteiligungen			
52.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	15.000	20.000	10.913
54.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.000	2.600	-57.237
Außerordentliche Erträge				
55.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
56.	Sonstige Steuern			
57.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	34.000	2.600	-57.237

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	520.000	510.000	507.275
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	520.000	510.000	507.691
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	62.500	
13. GESAMTERTRÄGE	582.500	572.500	507.691
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			0
16. Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	25.000	22.500	25.801
21. Summe Materialaufwand	25.000	22.500	25.801
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	75.000	73.600	74.029
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	20.000	18.400	15.168
24. Summe Personalaufwand	95.000	92.000	89.196
25. Abschreibungen	341.250	325.000	331.926

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	3.000	2.900	3.997
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim			102
28. Rechts- und Beratungskosten	34.000	32.000	34.567
29. Öffentlichkeitsarbeit			
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			1.309
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.300	1.200	2.284
33. Rundfunk-Gebühren	450	410	
34. Telefon, Fax, Mailserver	250	200	
35. Porto			32
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			343
37. Reise- und Fortbildungskosten	200	150	53
38. KfZ-Versicherung			
39. KfZ-Steuer			
40. Bekanntmachungen			137
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000	32.000	4.454
46. Sonstige Aufwendungen	2.500	2.000	2.152
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	56.700	70.860	49.430
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	517.950	510.360	496.353
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	64.550	62.140	11.337
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	22.000	23.594
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.550	40.140	-12.195
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
56. Sonstige Steuern	150		149
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	34.400	40.140	-12.344

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	591.740	747.340	416.475
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	591.740	747.340	416.891
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	765
13. GESAMTERTRÄGE	591.740	747.340	417.656
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	260.000	420.000	226.540
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000	135.000	82.781
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	0	0	658
21. Summe Materialaufwand	400.000	555.000	309.979
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.000	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.300	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	141.750	135.000	144.323

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	850	800	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtw erke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	1.100	1.000	4.929
29. Öffentlichkeitsarbeit			0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	240	240	553
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	150	100	0
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	250	200	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelw ertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			0
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	9.000	8.000	1.273
46. Sonstige Aufw endungen	1.100	1.000	689
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	12.690	11.340	9.210
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	560.740	707.340	470.119
49. Bezug von anderen Betriebszw eigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	31.000	40.000	-52.463
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufw endungen	31.000	40.000	34.358
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	0	-86.759
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN/-VERLUST	0	0	-86.759

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	370.000	344.289
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse	100.000	40.000	100.000
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	500.000	410.000	444.704
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0	300.000	9.742
13. GESAMTERTRÄGE	500.000	710.000	454.447
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	13.000	40.000	11.399
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Netz	160.000	140.000	159.202
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			658
21. Summe Materialaufwand	173.000	180.000	171.259
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.000	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.300	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	309.750	295.000	307.510

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.100	1.000	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	50.000	20.000	67.007
29. Öffentlichkeitsarbeit		5.000	0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.300	4.000	4.300
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	350	300	343
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	200	150	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			126
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	9.000	8.000	1.273
46. Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	1.329
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	66.050	39.450	76.144
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	555.100	520.450	561.520
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-55.100	189.550	-107.073
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	172.000	180.000	145.862
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-227.100	9.550	-252.874
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	-227.100	9.550	-252.874

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahw ärme	450.000	300.000	454.834
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verw altungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			97.842
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	450.000	300.000	553.092
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	115.500	110.000	0
13. GESAMTERTRÄGE	565.500	410.000	553.092
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszw eige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	8.400	8.000	0
16. Verbrauchsmaterial	150.000	120.000	98.597
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	36.750	35.000	13.869
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			6.348
21. Summe Materialaufwand	195.150	163.000	118.814
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.040	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.260	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	84.000	80.000	63.038

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.050	1.000	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	1.050	1.000	12.436
29. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.300	6.000	5.377
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	525	500	1.117
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	158	150	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			0
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.400	8.000	1.273
46. Sonstige Aufwendungen	1.050	1.000	109.396
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	18.533	17.650	131.364
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	303.983	266.650	319.823
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	261.518	143.350	233.268
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	30.000	30.477
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	231.518	113.350	202.853
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	231.518	113.350	202.853

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26.			0
27.			0
28.			0
29.			0
30.			0
31.			0
32.			0
33.			0
34.			0
35.			0
36.			0
37.			0
38.			0
39.			0
40.			0
41.			0
42.			0
43.			0
44.			0
45.			0
46.			0
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	2.560	1.710	2.471
49.			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-64	786	25
51.			
52.			0
53.			0
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-64	786	25
Außerordentliche Erträge			
55.			0
56.			0

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26.			0
27.			0
28.			0
29.			0
30.			0
31.			0
32.			0
33.			0
34.			0
35.			0
36.			0
37.			0
38.			0
39.			0
40.			0
41.			0
42.			0
43.			0
44.			0
45.			0
46.			0
47.	0	0	0
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	2.560	1.710	2.471
49.			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-64	786	25
51.			
52.			0
53.			0
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-64	786	25
Außerordentliche Erträge			
55.			0
56.			0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	-64	786	25

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	370.000	360.000	355.376
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	520.000	510.000	507.275
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	370.000	344.289
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	450.000	300.000	454.834
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	591.740	747.340	416.475
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.078
8. Sonstige Erlöse	100.000	40.000	197.842
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
10. Summe Umsatzerlöse	2.434.236	2.329.836	2.280.665
11. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Erträge	240.500	535.000	10.507
13. GESAMTERTRÄGE	2.674.736	2.864.836	2.291.172
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	281.400	468.000	238.253
16. Verbrauchsmaterial	150.000	120.000	98.597
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	336.750	310.000	255.852
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
19. Betriebskostenpauschale	0	0	0
20. sonstige Fremdleistungen	50.000	47.500	59.268
21. Summe Materialaufwand	818.150	945.500	651.970
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	164.040	160.000	164.508
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	42.860	40.000	33.706
24. Summe Personalaufwand	206.900	200.000	198.214
25. Abschreibungen	1.109.310	1.056.710	1.072.748

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	9.000	8.600	11.420
27.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadtw erke Raunheim	100	0	509
28.	Rechts- und Beratungskosten	101.150	79.000	167.866
29.	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0
30.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	0	0	3.657
31.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
32.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	12.740	11.940	14.438
33.	Rundfunk-Gebühren	500	460	0
34.	Telefon, Fax, Mailserver	1.525	1.300	1.460
35.	Porto	50	0	90
36.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	980
37.	Reise- und Fortbildungskosten	1.008	800	150
38.	KfZ-Versicherung	0	0	0
39.	KfZ-Steuer	0	0	0
40.	Bekanntmachungen	150	100	393
41.	Einzelw ertberichtigungen	0	0	0
42.	Konzessionsabgabe	0	0	126
43.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
44.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
45.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	56.400	91.000	12.726
46.	Sonstige Aufw endungen	6.850	6.000	115.718
47.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	189.473	204.200	329.532
48.	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.323.833	2.406.410	2.252.464
49.	Bezug von anderen Betriebszw egen	0	0	0
50.	BETRIEBSERGEBNIS	350.904	458.426	38.708
51.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
52.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	310
53.	Zinsen u. ä. Aufw endungen	278.000	292.000	245.204
54.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	72.904	166.426	-206.187
Außerordentliche Erträge				
55.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
56.	Sonstige Steuern	150	0	149
57.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	72.754	166.426	-206.336

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan

Zahlen in EURO

Vorläufig **Plan** **Plan**
2022 **2023** **2024**

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 269.000 22.000 250.000

5 Jahresgewinn 166.426 72.754

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.072.748 1.056.710 1.959.310

7 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

b) von Dritten 1.640.000 1.000.000

11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva 308.000 308.000 300.000

Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans 1.649.748 3.193.136 3.582.064

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 707.000 1.683.000 1.900.000

davon für Gasleitungsnetz 83.000 880.000 425.000

davon für Stromleitungsnetz 292.000 403.000 975.000

davon für Straßenbeleuchtung 224.000 200.000 200.000

davon für Breitbandversorgungsnetz 83.000 100.000 100.000

davon für Nahwärmenetz 5.000 100.000 100.000

davon für Photovoltaikanlagen 20.000 100.000

2 Finanzanlagen

3 Tilgung von Krediten 417.000 600.000 650.000

4 Auflösung von Sonderposten 25.000 30.000

5 Jahresverlust 206.336

6 Rückzahlung von Stammkapital

7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva 294.413 910.136 1.002.064

Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen 1.649.748 3.193.136 3.582.064

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht der Netzwerk Untermain GmbH

1. Stellenübersicht

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

Die Zahl der besetzten Stellen beläuft sich zum 01.01.2024 auf 3,05.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2028

Finanzplan						
Zahlen in Euro	Wi-Plan 2023	Wi-Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	22.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Jahresgewinn	166.426	72.754	140.000	120.000	50.000	30.000
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.056.710	1.959.310	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7 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						
b) von Dritten	1.640.000	1.000.000				
11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	308.000	300.000				
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	3.193.136	3.582.064	1.540.000	1.520.000	1.450.000	1.430.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	1.683.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4 Auflösung von Sonderposten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Jahresverlust						
6 Rückzahlung von Stammkapital						
7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	910.136	1.002.064	360.000	340.000	270.000	250.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	3.193.136	3.582.064	1.540.000	1.520.000	1.450.000	1.430.000