

**Beschlussvorlage**

- öffentlich -

Datum: 03.12.2014

Fachbereich/Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Stadtwerke
Fachdienst	SW

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	09.12.2014	
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2014	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2015	vorberatend

**Betreff:**

**Beschluss des Wirtschaftsplans 2015 der Netzwerk Untermain GmbH**

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird beschlossen.

**Sachdarstellung:**

**§ 1 - Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>1.403.754 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>1.218.395 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>13.326.284 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>13.326.284 €</b>

**§ 2 - Kreditaufnahmen**

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

**§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 - Kassenkredite**

Kassenkredite werden auf 500.000 € begrenzt.

**§ 5 - Stellenplan**

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen	Wählen Sie ein Element aus.
Geschäftsjahr	2015
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan

Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro
Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus..
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe  
Bürgermeister

Karsten Jost  
Geschäftsführer

Rebecca Büttner  
Berichtswesen / Controlling

# **Wirtschaftsplan 2015**

**Netzwerk Untermain GmbH**

# Inhaltsverzeichnis

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

# 1. Netzwerk Untermain GmbH

## Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

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

### § 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>1.403.754 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>1.218.395 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>13.326.284 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>13.326.284 €</b>

### § 2 - Kreditaufnahmen

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

### § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 500.000 € begrenzt.

### § 5 - Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan.

Raunheim, den 03.12.2014

# **Vorbericht**

zum

# **Wirtschaftsplan 2015**

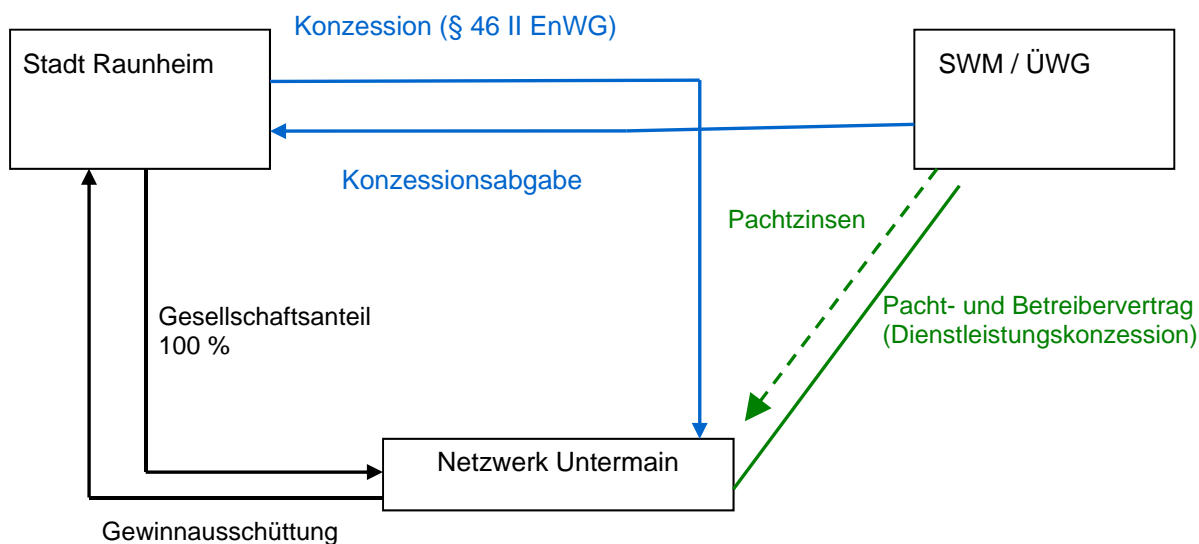
## Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### I. Einleitung

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

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

#### 1.1 Grundstruktur zur Umsetzung des Pachtmodells



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

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

### II. Form des Wirtschaftsplanes

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

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

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



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

### **III. Wirtschaftsplan 2015**

#### **1. Erfolgsplan**

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

#### **2. Vermögensplan**

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

#### **3. Stellenplan**

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

#### **4. Finanzplan**

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

Raunheim, den 03.12.2015

Jost  
Geschäftsführer

# **Erfolgsplan**

für das

## **Wirtschaftsjahr 2015**

– mit Erläuterungen –

## Erfolgsplan

### 1.1 Einzelpläne

#### 1.1.1. Gasleitungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
1 Gasleitungsnetz

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

### 1.1.2. Stromleitungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
2 Stromleitungsnetz

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

### 1.1.3. Straßenbeleuchtungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
3 Straßenbeleuchtung

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



1.1.4. Breitbandversorgungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

**3 Netzwerk**  
**4 Breitbandversorgungsnetz**

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

### 1.1.5. Nahwärmenetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
5 Nahwärmenetz

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

## 1.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

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

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
1 Gasleitungsnetz

# Vermögensplan

für das

# Wirtschaftsjahr 2015

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
1 Gasleitungsnetz

## 2. Vermögensplan

### 2.1 Einzelpläne

#### 2.1.1. Gasleitungsnetz

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



## 2.1.2. Stromleitungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
3 Straßenbeleuchtung

### 2.1.3 Straßenbeleuchtung

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
4 Breitbandversorgungsnetz

#### 2.1.4. Breitbandversorgungsnetz

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

Ebene 1:  
Ebene 2:

3 Netzwerk  
5 Nahwärmenetz

#### 2.1.4. Nahwärmenetz

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

## 2.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

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

# Stellenplan

für das

# Wirtschaftsjahr 2015

**3. Stellenplan Netzwerk Untermain GmbH**

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

# Anlagen

zum

# Wirtschaftsplan 2015



# Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2014-2018

## 4. Finanzplan Netzwerk Untermain GmbH

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

## Anhänge

|Fügen Sie hier Anhänge ein.|