

# Drucksache 2014-071-0602



Fachdienst/Eigenbetrieb: Netzwerk Untermain GmbH  
Datum: 03.03.2014

## Betreff:

**Wirtschaftsplan 2014 für die Netzwerk Untermain GmbH**

## Anlage:

Wirtschaftsplan 2014 der Netzwerk Untermain GmbH

## Finanzielle Auswirkungen Netzwerk Untermain GmbH

Betriebszweig: Gesamt

Kontobezeichnung Erfolgsplan:

Maßnahmenbezeichnung Vermögensplan:

Planansatz im lfd. Geschäftsjahr:	€	Bereits verausgabt bzw. beauftragt:	€
Übertrag aus Vorjahr:	€	Noch fällig werdende Ausgaben (einschl. dieser Vorlage):	€
Planansatz insgesamt:	€	Noch vorhanden:	€
		Überschreitung Planansatz:	€

## Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird beschlossen.

<u>Beratungsfolge</u>	Datum	zur Kenntnis genommen	genehmigt	abgelehnt	zurückgestellt	zurückgezogen
Stadtverordnetenversammlung	27.03.2014					
Haupt- und Finanzausschuss						
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss						
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss						
Gesellschafterversammlung						
Magistrat						

Thomas Jühe  
Bürgermeister

Scherer  
Schriftführerin

Bisherige Vorgänge:

## **Begründung:**

Zur Umsetzung der Rekommunalisierung der Gas- und Stromleitungsnetze wurde die Netzwerk Untermain GmbH gegründet.

Gemäß §6 des Gesellschaftsvertrages ist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft vor dem Beschluss durch die Gesellschafterversammlung der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

Das Zahlenwerk ergibt sich unmittelbar aus den von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Eckpunkten und Konditionen für die Rekommunalisierung und den weiteren Aufgaben, welche mittlerweile der Netzwerk Untermain GmbH durch die Stadtverordnetenversammlung zugewiesen wurden.



Jühé  
Bürgermeister



Jost  
Geschäftsführer

# **Wirtschaftsplan 2014**

**Netzwerk Untermain GmbH**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	15
Stellenplan	20
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	22
- Finanzplan	23

## **Netzwerk Untermain GmbH**

### **Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2014**

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrages, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgenden nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in Ihrer Sitzung vom xx.xx.2014 beschlossen.

#### **§ 1 - Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	<b>1.014.168 €</b>
	und einem Gesamtertrag von	<b>1.106.300 €</b>
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	<b>11.070.932 €</b>
	und Gesamteinnahmen von	<b>11.070.932 €</b>

#### **§ 2 - Kreditaufnahmen**

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 10.240.400 € 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 xx.xx.2014

# **Vorbericht**

zum

# **Wirtschaftsplan 2014**

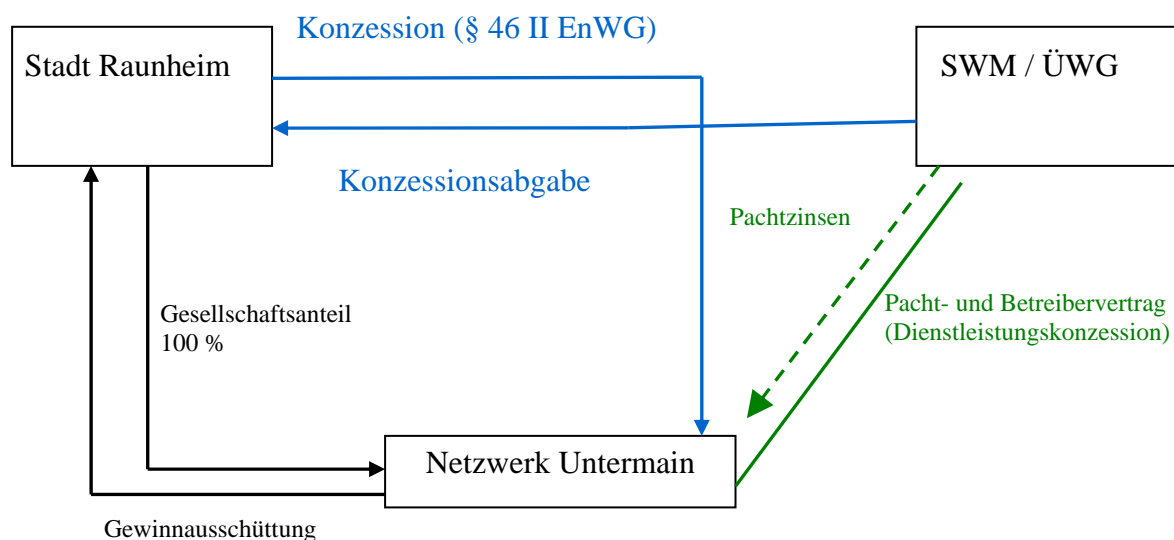
# Vorbericht zum Wirtschaftsplan

## 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:

### 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.

Ab 2014 wird die Netzwerk Untermain zudem den Aufbau des Breitbandnetzes im Gebiet der Stadt Raunheim beauftragen.

## 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 2014**

#### **1. Erfolgsplan**

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

Während der Ankauf und die Weiterverpachtung des Gasleitungsnetzes wirtschaftlich rückwirkend zum 01.01.2011 durchgeführt wurden, erfolgte die Übernahme des Stromleitungsnetzes zum 01.01.2012 zeitgleich mit dem Auslaufen des alten Konzessionsvertrages.

Der Kauf der Straßenbeleuchtung erfolgte zum 01.01.2013. Das Breitbandnetz wird nach dem Aufbau ebenfalls zum Betrieb an Dritte verpachtet werden.

#### **2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Wesentliche Bestandteile sind die zum einen die Anfangsinvestitionen zum Bau des Breitbandnetzes (11 Mio. €) in ein bis zwei Jahren und zum anderen die Um- und Neubaumaßnahmen im Bereich des Stromnetzes (359 T €) und des Gasnetzes (375 T €).

#### **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 2017 wieder.

Im Bereich Investitionen Sachanlagen der Versorgungssparte Strom wurde die vertraglich mit den Stadtwerken Mainz festgelegte Mindestinvestitionssumme angesetzt. Für das Gasleitungsnetz wurde die zur Substanzerhaltung notwendige Summe ermittelt.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Pachtzinsformel bedeuten höhere Investitionen auch stets einen Gewinnzuwachs für die GmbH.

Raunheim, den 26.02.2014

Jost  
Geschäftsführer



# **Erfolgsplan**

für das

## **Wirtschaftsjahr 2014**

– mit Erläuterungen –

# 1. Erfolgsplan

## 1.1 Einzelpläne

### 1.1.1. Stromleitungsnetz

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist 2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			
Pacht Stromleitungsnetz	640.000	520.000	578.345
Einnahmen aus Nebengeschäfte		0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	0
<b>Summe</b>	<b>640.000</b>	<b>520.000</b>	<b>578.345</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>640.000</b>	<b>520.000</b>	<b>578.345</b>
<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Verbrauchsmaterial		1.500	1.323
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
sonstige Fremdleistungen		1.000	591
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.913</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	7.200	12.500	12.376
Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil	1.800	2.200	2.123
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.499</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>178.000</b>	<b>270.000</b>	<b>255.269</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.500	5.000	2.569
Rechts- und Beratungskosten	2.000	20.000	28.861
Buchführungs- und Prüfungskosten	5.000	2.250	2.250
Verluste aus dem Abgang v. Anlagegegenständen			
Versicherungen		800	792
Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter		0	1.669
Telefon			
Porto			
Reise- und Fortbildungskosten			
Kfz-Versicherung		120	120
Kfz-Steuer			
Bekanntmachungen	1.000	1.000	
Einzelwertberichtigungen			
Konzessionsabgabe			
Abschreibungen auf Forderungen			
Arbeits- und Schutzkleidung			
Sonstige Aufwendungen	3.000	5.000	586
<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	<b>34.170</b>	<b>36.847</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>200.500</b>	<b>321.370</b>	<b>308.529</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>439.500</b>	<b>198.630</b>	<b>269.817</b>
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren			

u. Ausleihungen des Finanzvermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>439.500</b>	<b>198.630</b>	<b>269.817</b>
Außerordentliche Erträge			
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	50.000	77.034
Sonstige Steuern	31.065	114	114
<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>408.435</b>	<b>148.516</b>	<b>192.669</b>

### 1.1.2. Gasleitungsnetz

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Ist 2012
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>			
Pacht Gasleitungsnetz	468.000	360.000	469.890
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			39
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>468.000</b>	<b>360.000</b>	<b>469.929</b>
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>468.000</b>	<b>360.000</b>	<b>469.929</b>
<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Verbrauchsmaterial		1.000	1.323
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
sonstige Fremdleistungen	0	1.000	1.391
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.714</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	7.200	12.500	12.376
Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil	1.800	2.200	2.123
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.499</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>111.211</b>	<b>170.000</b>	<b>169.994</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	2.500	5.000	2.569
Rechts- und Beratungskosten	2.000	20.000	28.861
Buchführungs- und Prüfungskosten	5.000	2.250	2.250
KFZ-Versicherungen		120	120
Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter			1.669
Versicherungen		800	792
Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			0
Bekanntmachungen	1.000	1.000	
Reise- und Fortbildungskosten			
Zuführung zu Einzelwertberichtigungen			
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige Aufwendungen	3.000	5.000	2.268
<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	<b>34.170</b>	<b>38.529</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>133.711</b>	<b>220.870</b>	<b>225.736</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>334.289</b>	<b>139.130</b>	<b>244.194</b>
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen des Finanzvermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.200	0	0
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>243.089</b>	<b>139.130</b>	<b>244.194</b>
Außerordentliche Erträge			
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	10.727	40.000	69.725
Sonstige Steuern		114	114
<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>232.362</b>	<b>99.016</b>	<b>174.354</b>

### 1.1.3 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Ist 2012
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren Stadt Raunheim	0	226.300	
Sonstige Erlöse			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Verbandsumlage			0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Verbrauchsmaterial			
Strombezug	76.000	76.000	
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.000	27.000	
Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
Betriebspauschale	35.000	35.000	
sonstige Fremdleistungen	4.000	4.000	
<b>Summe</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter		4.800	
Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim		1.000	
Rechts- und Beratungskosten		2.500	9.877
Verluste aus dem Abgang v. Anlagegegenständen			
Beiträge			
GEZ-Gebühren			
Telefon			
Porto			
Gemeinkostenumlage			
Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			
Reise- und Fortbildungskosten			
Kfz-Versicherungen			
Kfz-Steuer			
Öffentlichkeitsarbeit			
Bekanntmachungen	1.000	1.000	
Arbeits- und Schutzkleidung			
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>9.877</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>186.000</b>	<b>194.300</b>	<b>9.877</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-186.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-9.877</b>

<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen des Finanzvermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000	32.000	
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.877</b>
Außerordentliche Erträge			
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
Sonstige Steuern			
<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.877</b>

### 1.1.4 Breitbandversorgungsnetz

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Ist 2012
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>			
Pacht Breitbandnetz	0	0	0
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Verbrauchsmaterial			
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
sonstige Fremdleistungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	0	4.800	0
Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil	0	600	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	2.000	1.000	0
Rechts- und Beratungskosten	5.000	4.000	0
Buchführungs- und Prüfungskosten	0	0	0
Verluste aus dem Abgang v. Anlagegegenständen			
Telefon			
Porto			
Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			0
Bekanntmachungen	2.000	3.000	
Reise- und Fortbildungskosten			
Zuführung zu Einzelwertberichtigungen			
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige Aufwendungen	0	17.000	0
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>109.000</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-109.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen des Finanzvermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-109.000</b>	<b>-155.400</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge			
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern			
<b>JAHRESGEWINN-/VERLUST</b>	<b>-109.000</b>	<b>-155.400</b>	<b>0</b>

## 1.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

Bezeichnung	Veränderung	Plan 2013	Plan 2014	Ist 2012
		€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>				
Pacht Stromleitungsnetz	-120.000	640.000	520.000	578.345
Pacht Gasleitungsnetz	-108.000	468.000	360.000	469.890
Straßenbeleuchtung	226.300	0	226.300	0
Einnahmen aus Nebengeschäfte	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	39
sonstige Erlöse	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.048.275</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>-1.700</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.048.275</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>			
Betriebszweig Stromleitungsnetz	2.500	0	2.500	1.913
Betriebszweig Gasleitungsnetz	2.000	0	2.000	2.714
Betriebszweig Straßenbeleuchtung	0	142.000	142.000	0
Betriebszweig Breitbandnetz				
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>142.000</b>	<b>146.500</b>	<b>4.627</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>			
Gehälter	20.200	14.400	34.600	24.753
Sozialversicherungsbeiträge AG-Anteil	1.400	3.600	5.000	4.246
<b>Summe</b>	<b>21.600</b>	<b>18.000</b>	<b>39.600</b>	<b>28.998</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>150.789</b>	<b>432.211</b>	<b>583.000</b>	<b>425.263</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	5.000	7.000	12.000	5.138
Rechts- und Beratungskosten	37.500	9.000	46.500	67.599
Buchführungs- und Prüfungskosten	-5.500	10.000	4.500	4.500
Verluste aus dem Abgang v. Anlagegegenständen	0	0		
Versicherungen	1.600	0	1.600	1.584
Beiträge	0	0	0	0
Mietleasing bewgl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.338
Telefon, Fax, Mailserver	0	0	0	0
Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	0	0
Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0	0
Kfz-Versicherungen	240	0	240	240
Kfz-Steuer	0	0	0	0
Autobahnmaut	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Bekanntmachungen	1.000	5.000	6.000	0
Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	6.000	27.000	2.854
<b>Summe</b>	<b>60.840</b>	<b>37.000</b>	<b>97.840</b>	<b>85.253</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>237.729</b>	<b>629.211</b>	<b>866.940</b>	<b>544.141</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-239.429</b>	<b>478.789</b>	<b>239.360</b>	<b>504.134</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0



Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0
u. Ausleihungen des Finanzvermögens	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.200	123.200	57.000	0
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	-173.229	<b>355.589</b>	<b>182.360</b>	<b>504.134</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	48.208	41.792	90.000	146.759
Sonstige Steuern	228	0	228	228
<b>JAHRESGEWINN/-VERLUST</b>	-221.665	<b>313.797</b>	<b>92.132</b>	<b>357.146</b>

### Erläuterungen zu dem Erfolgsplan

Es ist zu beachten, dass die Gesamtkosten der Netzwerk Untermain GmbH nach Aufwand auf die einzelnen Betriebszweige verteilt werden. Daher sind diese Kosten in den einzelnen Betriebszweigen stets unterschiedlich hoch.

Die bislang hohen Rechts- und Beratungskosten werden nach Abschluss neuer Verträge und dem Wegfall der Beratungsleistung entsprechend niedriger ausfallen.

# **Vermögensplan**

für das

# **Wirtschaftsjahr 2014**

## 2. Vermögensplan

### 2.1 Einzelpläne

#### 2.1.1. Stromleitungsnetz

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Ist 2012 €</b>
1 Eigenkapitaleinlagen	148.857	0	5.000.000
2 Investitionszuschüsse	0	0	0
3 Abschreibungen	178.000	270.000	255.269
4 Zuführung vom Erfolgsplan	408.435	148.516	192.669
5 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	580.000	215.400	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.315.292</b>	<b>633.916</b>	<b>5.447.938</b>
<b>Ausgaben</b>			
1 Investitionen Sachanlagen	1.114.857	359.000	4.740.914
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4 Tilgung von Krediten	0	0	0
5 Jahresverlust	0	0	0
6 Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	200.435	274.916	707.024
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.315.292</b>	<b>633.916</b>	<b>5.447.938</b>

## 2.1.2. Gasleitungsnetz

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Ist 2012 €</b>
1 Eigenkapitaleinlagen	0	0	0
2 Investitionszuschüsse	0	0	0
3 Abschreibungen	111.211	170.000	169.994
4 Zuführung vom Erfolgsplan	232.362	99.016	174.354
5 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	90.000	225.000	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>433.573</b>	<b>494.016</b>	<b>344.348</b>
<b>Ausgaben</b>			
1 Investitionen Sachanlagen	150.000	375.000	85.226
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4 Tilgung von Krediten	0	0	0
5 Jahresverlust	0	0	0
6 Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	283.573	119.016	259.122
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>433.573</b>	<b>494.016</b>	<b>344.348</b>

### 2.1.3 Straßenbeleuchtung

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Ist 2012 €</b>
1 Eigenkapitaleinlagen/ Darlehen von G	921.143	0	0
2 Investitionszuschüsse	0	0	0
3 Abschreibungen	43.000	43.000	0
4 Zuführung vom Erfolgsplan	-218.000	0	0
5 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>746.143</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>			
1 Investitionen Sachanlagen	921.143	50.000	0
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4 Tilgung von Krediten	0	43.000	0
5 Jahresverlust	0	0	9.877
6 Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	-175.000	-50.000	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>746.143</b>	<b>43.000</b>	<b>9.877</b>

#### 2.1.4. Breitbandversorgungsnetz

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Ist 2012 €</b>
1 Eigenkapitaleinlagen	0		0
2 Investitionszuschüsse	0	0	0
3 Abschreibungen	100.000	100.000	0
4 Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
5 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	6.000.000	9.800.000	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.100.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>			
1 Investitionen Sachanlagen	6.000.000	11.000.000	0
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4 Tilgung von Krediten	0	50.000	0
5 Jahresverlust	109.000	155.400	0
6 Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	-9.000	-1.305.400	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.100.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>0</b>

## 2.2. Gesamtplan Netzwerk Untermain GmbH

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Ist 2012 €</b>
1 Eigenkapitaleinlagen	1.070.000	0	5.000.000
2 Investitionszuschüsse	0	0	0
3 Abschreibungen	432.211	583.000	425.263
4 Zuführung vom Erfolgsplan	422.797	247.532	367.023
5 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	6.670.000	10.240.400	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.595.008</b>	<b>11.070.932</b>	<b>5.792.286</b>
<b>Ausgaben</b>			
1 Investitionen Sachanlagen			
a) Stromleitungsnetz	1.114.857	359.000	4.740.914
b) Gasleitungsnetz	150.000	375.000	85.226
c) Straßenbeleuchtung	921.143	50.000	0
d) Breitbandnetz	6.000.000	11.000.000	0
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4 Tilgung von Krediten	0	93.000	0
5 Jahresverlust	0	155.400	9.877
6 Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	409.008	-961.468	956.269
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.595.008</b>	<b>11.070.932</b>	<b>5.792.286</b>

# **Stellenplan**

für das

# **Wirtschaftsjahr 2014**



### 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 2014**

# **Finanzplan**

für die

**Wirtschaftsjahre 2013-2017**

#### 4. Finanzplan Netzwerk Untermain GmbH

Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
1 Eigenkapitaleinlagen	1.070.000	0	0	0	0
2 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen	432.211	583.000	850.000	850.000	850.000
4 Zuführung vom Erfolgsplan	422.797	247.532	450.000	450.000	450.000
5 Kreditaufnahme	6.670.000	10.240.400	350.000	350.000	350.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.595.008</b>	<b>11.070.932</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1 Investitionen Sachanlagen					
a) Stromleitungsnetz	1.114.857	359.000	300.000	300.000	300.000
b) Gasleitungsnetz	150.000	375.000	200.000	200.000	200.000
c) Straßenbeleuchtung	921.143	50.000	50.000	50.000	50.000
d) Breitbandversorgung	6.000.000	11.000.000	0	0	0
2 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3 Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4 Kredittilgungen	0	93.000	450.000	450.000	450.000
Jahresverlust	0	155.400	0	0	0
Zu-/Abnahme sonstiger Aktiva/ Passiva	409.008	-961.468	650.000	650.000	650.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.595.008</b>	<b>11.070.932</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>