

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

der

STADTWERKE NEUKIRCHEN

Wasser, Abwasser und Bauhof



Aufgestellt gem. §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121)

***beschlossen in der
Stadtverordnetensitzung am: 30.03.2023***

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts		Farbe	Seite(n)
Satzung			1 - 2
Vorbericht mit Erläuterungen zum Wirtschaftsplan			3 - 12
Erfolgsplan	Wasser		13 - 16
Vermögensplan	Wasser		17 - 18
Finanzplan	Wasser		19 - 20
Erfolgsplan	Abwasser		21 - 24
Vermögensplan	Abwasser		25 - 26
Finanzplan	Abwasser		27 - 28
Erfolgsplan	Bauhof		29 - 32
Vermögensplan	Bauhof		33 - 34
Finanzplan	Bauhof		35 - 36
Stellenübersicht			37
Schuldenübersicht			38

Satzung zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

der

Stadtwerke Neukirchen

Aufgrund der §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am **30.03.2023** folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen:

1. Wasserversorgung

Erfolgsplan	Erträge	851.688,00 €
	Aufwendungen	- 847.195,00 €
	Überschuss	4.493,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	322.791,00 €
	Auszahlungen	- 1.787.840,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 1.465.049,00 €

2. Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan	Erträge	1.628.007,00 €
	Aufwendungen	- 1.621.407,00 €
	Überschuss	6.600,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	918.450,00 €
	Auszahlungen	- 3.207.322,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 2.288.872,00 €

3. Bauhof

Erfolgsplan	Erträge	1.014.990,00 €
	Aufwendungen	- 1.011.762,00 €
	Überschuss	3.228,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	103.768,00 €
	Auszahlungen	- 293.729,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 189.961,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird

bei der Wasserversorgung auf	1.465.049,00 €
bei der Abwasserbeseitigung auf	2.288.872,00 €
bei dem Bauhof auf	189.961,00 €
insgesamt auf	3.943.882,00 €

festgesetzt.

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Neukirchen, den _____

gez.
Knauff
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

„STADTWERKE NEUKIRCHEN“

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen:

Ergebnis des Jahres 2021

Hier kann auf die Zahlen aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 des Wirtschaftsprüfungsbüros SWS Schüllermann und Partner AG zurückgegriffen werden. Dieser Bericht wird nach Fertigstellung allen Fraktionen des Stadtparlamentes zur Verfügung gestellt. Das Rechnungsergebnis ist unter der Rubrik „Ergebnis 2021“ in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Rückblick auf das Jahr 2022

ERFOLGSPLAN

Wasserversorgung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 10.11.2022 die Wassergebühren von 2,44 € (brutto) auf 2,53 € (brutto) zum 01.01.2023 kostendeckend erhöht.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können.

Anzumerken ist, dass es im Bereich der Wasserversorgung durch die verspätete in Rechnungstellung eines Wasserrohrbruches im Frankenweg/Niederrheinische Straße aus dem Jahr 2020 durch die Fa. Giebel-Bau, eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 23.200,00 € entstanden ist. Nach jetzigem Stand kann die außerplanmäßige Ausgabe im Rahmen des Gesamtwirtschaftsplanes 2022, Wasserversorgung, gedeckt werden. Im Bereich der Anlagenunterhaltung sind durch allgemeine Preiserhöhungen erhöhte Kosten entstanden. Genauere Angaben können aber erst am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 gemacht werden.

Mit den Sanierungsarbeiten der Tiefbrunnen Eichwald und Sommerleid wurde im September 2022 begonnen. Die Arbeiten konnten zwischenzeitlich erfolgreich beendet werden.

Weiterhin kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben über interne Leistungsverrechnungen und zu zahlende Lohnkosten an die Stadt Neukirchen machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung zurzeit nicht möglich. Da sich auch der Wasserverbrauch im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 nicht wesentlich verändert hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob sich dieser Trend (weniger Wasserverbrauch) auch im Jahr 2022 fortgesetzt hat. Genaue

Angaben über die Einnahmesituation kann man daher erst nach der Wassergeldabrechnung 2022 machen.

Abwasserbeseitigung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 10.11.2022 die Abwassergebühren von 2,39 €/m³ auf 2,44 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,52 €/m² auf 0,54 €/m² zum 01.01.2023 kostendeckend erhöht.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können. Genauere Angaben können aber erst am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 gemacht werden.

In 2022 musste die Schlammrücklaufleitung in der Kläranlage Riebelsdorf außerplanmäßig erneuert werden. Im Bereich der Anlagenunterhaltung sind durch allgemeine Preiserhöhungen erhöhte Kosten entstanden.

Hierdurch kam es zu einem erhöhten Aufwand im Bereich der Instandhaltung/Unterhaltung des Abwassernetzes.

Weiterhin kann man zurzeit noch keine Angaben über die internen Leistungsverrechnungen und die zu zahlenden Lohnkosten an die Stadt Neukirchen machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung im Bereich des Aufwandes zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Genauere Angaben über die Einnahmesituation kann man erst nach der Abwassergebührenabrechnung 2022 machen.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberaula ist die Zusammenarbeit im Bereich der Abwasserentsorgung auf Unterstützungsarbeiten im Bereich der Klärschlammausbringung begrenzt.

Bauhof:

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können. Lediglich im Bereich der Fahrzeugunterhaltung kommt es zu überplanmäßigen Ausgaben. Diese Ausgaben können aber wahrscheinlich durch Einsparungen in den übrigen Bereichen des Erfolgsplanes eingespart werden. Genauere Angaben kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt keine machen, da noch eine Vielzahl von Buchungen für das Wirtschaftsjahr 2022 ausstehen. Weiterhin kann man zurzeit auch keine Angaben über die internen Leistungsverrechnungen und die zu zahlenden Lohnkosten an die Stadt machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Nach jetzigem Stand gehen wir aber davon aus, dass die eingeplanten internen Leistungsverrechnungen mit der Stadt Neukirchen erreicht werden können.

VERMÖGENSPLAN

Der Wirtschaftsplan 2022 konnte im Bereich der Vermögenspläne Wasser und Abwasser nur zum Teil umgesetzt werden. Die nicht durchgeführten Maßnahmen wurden neu veranschlagt bzw. Haushaltreste werden in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Im Bereich des Bauhofes konnten die geplanten Investitionen im Bereich des Vermögensplanes umgesetzt werden. Im Jahr 2022 hat der Eigenbetrieb für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Bauhof folgende Kredite aufgenommen:

Wasserversorgung:	582.500,00 €
Abwasserentsorgung:	960.000,00 €
Bauhof:	109.400,00 €

Wasserversorgung

- Ersterfassung des Wasserleitungsnetzes für die Digitalisierung des ST Christerode wurde nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- Größere Werkzeuge und elektronische Wasserzähler im Bereich der Wasserversorgung. Hier wurden in diesem Jahr keine Investitionen getätigt.
- In der Wasserversorgung wurden im Bereich der EDV-Ausstattung keine Investitionen getätigt.
- Für den turnusmäßigen Wechsel von Zählerpatronen sollten 500 Stück Wasserzählerpatronen beschafft werden. Bedingt durch die Coronakrise konnten keine Zählerpatronen gewechselt werden. Die Haushaltsmittel werden in 2023 erneut angesetzt.
- Erneuerung der Fernwirkanlage mit Hard- und Software. Hier wurden entsprechende kleinere Erweiterungs- bzw. Ergänzungsarbeiten vorgenommen.
- AIB Sanierung Wasserbehälter Christerode. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda beginnen.
- AIB Sanierung Hochbehälter Eichwald. Der Auftrag wurde vergeben. Mit den Bauarbeiten wurde im Wirtschaftsjahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im Wirtschaftsjahr 2022.
- AIB Erneuerung OD Christerode –Planungskosten-. Mit den Planungsarbeiten wurde im Wirtschaftsjahr 2022 begonnen.
- AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda. Die Ingenieurleistungen wurden an das Ingenieurbüro Oppermann vergeben. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen.
- AIB Einbruchmeldeanlagen Gebäude Wasserversorgung. Mit den Einbauarbeiten wurden begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.
- Sanierung Tiefbrunnen Eichwald. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen.
- Sanierung Tiefbrunnen Sommerleid. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen.

- AIB Erschließung Baugelände am FGH Riebelsdorf. Die Erschließungsarbeiten wurden im Jahr 2022 durchgeführt.
- AIB B 454 OD Neukirchen. Mit den Planungsarbeiten wurde im Jahr 2022 begonnen. Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Jahr 2024 zu rechnen.
- AIB Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage Brunnen Goldbach. Der Auftrag wurde vergeben. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung ist mit der Durchführung der Maßnahme im Herbst 2023 zu rechnen.

Abwasserbeseitigung

- Werkzeuge, Prüf- und Messmittel. Hier wurde ein Veraschungssofen und verschiedene andere Gegenstände für das Labor der KA Riebelsdorf beschafft.
- Büromaschinen, EDV. Im Bereich der Abwasserentsorgung wurde eine neue Telefonanlage für die KA Riebelsdorf beschafft.
- Im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter wurden verschiedene Kleinwerkzeuge beschafft.
- AIB Kanalanschluss Fälber, Christerode. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Das Grundstück wird voraussichtlich mit einer Hausklärgrube durch den Eigentümer ausgestattet.
- Für die Maßnahme „Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III“ wurden im Jahr 2022 Restarbeiten (OD Christerode) durchgeführt. Sanierungsmaßnahmen sollen im Wirtschaftsjahr 2023 fortgeführt werden.
- Planung Umbau RÜB Rückershausen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- Erneuerung Fernüberwachung. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden die Arbeiten fortgeführt.
- Umbau Drossel RÜ Sägewerk „Bischoff“. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- Umbau Drossel RÜ Christerode. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- Umbau Drossel RÜ Hersfelder Straße. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- Erneuerung Abwasserleitung Ropperhäuser Straße – Schmittswiese. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- AIB Erneuerung OD Christerode, Planungskosten. Mit den Planungsarbeiten wurden im Wirtschaftsjahr 2022 nicht begonnen. Planungskosten und Sanierungskosten werden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- AIB Elektroverteilung KA Riebelsdorf. I. Bauabschnitt. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden gemäß den Planungen des Ingenieurbüros Oppermann in den nächsten Jahren berücksichtigt.
- AIB Planung Sand- und Fettfang KA Riebelsdorf. Die Maßnahme wurde in 2022 durchgeführt.
- AIB Planung Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude KA Riebelsdorf. Die Maßnahme wurde in 2022 durchgeführt.
- AIB Geländer und Leitern RÜB Asterode. Die Arbeiten wurden im Wirtschaftsjahr 2022 durchgeführt.

- AIB neues Einlaufbauwerk an der Grenzebach ST Seigertshausen bei Grundstück Hundt. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt.
- AIB Planungskosten B 454 OD Neukirchen. Das Ingenieurbüro Gröticke und Partner hat mit den Planungsarbeiten begonnen. Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Jahr 2024 zu rechnen.
- AIB Erschließung Baugelände am FGH Riebelsdorf. Die Erschließungsarbeiten wurden im Jahr 2022 durchgeführt.
- AIB Bernhardsweg Asterode. Mit den Planungsarbeiten wurde im Wirtschaftsjahr 2022 begonnen. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsjahr 2023 durchgeführt.
- AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Inspektion Abwasserkanäle. Der I. Abschnitt der Befahrungen wurde ausgeschrieben. Die erste Befahrung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 durchgeführt.

Bauhof

Im Bereich des Bauhofes stand im Wirtschaftsjahr 2022 die interkommunale Beschaffung eines neuen Hubsteigers an. Eine interkommunale Beschaffung kam mangels Interesses der Nachbarkommunen nicht zustande. Ersatzweise wird in Eigenregie ein gebrauchter Hubsteiger für maximal 90.000,00 € beschafft.

- Für den Bauhof wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende Kleinmaschinen beschafft:
 - 1 Rasenmäher Yamaha
- Im Bereich der Betriebsausstattung wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende Gegenstände beschafft:
 - 1 Tafelregal
 - 1 Druckluftkompressor
- Im Bereich der EDV-Beschaffung für den Bauhof wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausgaben getätigt.
- Im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter wurde u.a. ein Gabelhubwagen, eine Heckenschere, ein Straßenkappensuchgerät, ein Hochentaster und ein Akku-Blasgerät beschafft.

Ausblick auf das Jahr 2023

Der Eigenbetrieb „**STADTWERKE NEUKIRCHEN**“, der die Spartenbereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof umfasst, stellt in diesem Jahr einen Wirtschaftsplan für alle drei Spartenbereiche auf. Dieser schließt für die genannten Sparten wie folgt ab:

Spartenbereiche

Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung	Ertrag	851.688,00 €
	Aufwand	-847.195,00 €
	Gewinn/Verlust	4.493,00 €

Abwasserbeseitigung	Ertrag	1.628.007,00 €
	Aufwand	-1.621.407,00 €
	Gewinn/Verlust	6.600,00 €

Bauhof	Ertrag	1.014.990,00 €
	Aufwand	-1.011.762,00 €
	Gewinn/Verlust	3.228,00 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.11.2022 wurden die Wassergebühren zum 01.01.2023 kostendeckend angepasst. Der Preis pro m³ Frischwasser wurde 2,44 € auf 2,53 € brutto erhöht. Bei „normalem“ Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023 kann davon ausgegangen werden, dass das geplante positive Ergebnis im Erfolgsplan erreicht werden kann.

Aufwand

Im Aufwand sind die üblichen Preis- und Lohnsteigerungen berücksichtigt.

In den letzten drei Jahren sind die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz gestiegen. Eine besondere Belastung in 2023 entsteht durch das Wechseln von ca. 900 Wasserzählern. Da der Austausch der Wasserzählerpatronen mit unserem eigenen Personal in der Praxis nicht realisierbar ist, wurden im Wirtschaftsplan 2023 15.000,00 € für das Wechseln von Wasserzählern durch Fremdfirmen eingestellt. Coronabedingt konnten im Jahr 2022 keine Wasserzählerpatronen gewechselt werden.

b) VERMÖGENSPLAN

Hier wurden alle investiven Maßnahmen für 2023 veranschlagt.

Folgende größere neue Baumaßnahmen sind für 2023 berücksichtigt:

- AIB Erneuerung Ortsdurchfahrt Christerode
- AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda
- AIB Planungskosten OD Neukirchen B 454
- AIB Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage Brunnen Goldbach
- AIB Sanierung Gemeindestraße Kienbergweg, Neukirchen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Zum Roten Baum, Rückershausen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Steingasse, Neukirchen

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Hier sind u.a. folgende Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Baukosten OD Neukirchen I. u. II. Bauabschnitt
- Neubau Wasserbehälter ST Christerode

Abwasserbeseitigung

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 10.11.2022 die Abwassergebühren von 2,39 €/m³ auf 2,44 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,52 €/m² auf 0,54 €/m² zum 01.01.2023 kostendeckend erhöht.

Aufwand

Im Bereich des Aufwandes wurden die üblichen Preis- und Lohnsteigerungen berücksichtigt. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Abschlüsse 2020, 2021 dem derzeitigen Ergebnis für das Jahr 2022 und in Absprache mit dem Abwassermeister gebildet.

b) VERMÖGENSPLAN

Hier wurden alle investiven Maßnahmen für 2023 veranschlagt.

Folgende größere neue Baumaßnahmen sind für 2023 berücksichtigt:

- AIB Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III
- AIB Umbau RÜB Rückershausen, Abflusssteuerung
- AIB Erneuerung Fernüberwachung
- AIB Abwasserleitung Ropperhäuser Str. Seigertshausen
- AIB Abwasserleitung OD Christerode
- AIB Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude KA Riebelsdorf
- AIB Erneuerung OD B 454 Neukirchen, Planungskosten
- AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Untersuchung
- AIB Notstromversorgung Abwasserentsorgung
- AIB Erneuerung des Feinrechen in der KA Seigertshausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Kienbergweg, Neukirchen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Zum Roten Baum, Rückershausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Steingasse, Neukirchen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Hainweg, Asterode
- AIB Sanierung der Gemeindestraße An den Haingärten, Asterode

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Hier sind Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Baukosten OD Neukirchen I. u. II. Bauabschnitt
- Erneuerung Sand- und Fettfang KA Riebelsdorf
- Erneuerung Elektrotechnik (EMSR-Technik), KA Riebelsdorf
- Sanierung Wasserschutzzone III

Bauhof

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Der Ertrag muss sich im Rahmen des Aufwandes bewegen. Er ergibt sich aus einer entsprechenden Kostenschätzung für Personal, Maschinen und betrieblichen Aufwendungen.

Aufwand

Die aufzuwendenden Finanzmittel werden aufgrund der Erfahrungen aus den Geschäftsjahren 2021 und 2022 veranschlagt.

b) VERMÖGENSPLAN

Für den Bauhof sind im Jahr 2023 folgende größere Beschaffung vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung einer Pritsche für den Mähbetrieb
- Ersatzbeschaffung eines Kleinmähschleppers (Mäh- und Winterdienst)
- Ersatzbeschaffung eines Kombi-PKW
- AIB energetische Sanierung u. Gestaltung Bauhof, Planungskosten
- Beschaffung einer digitalen mobilen Datenerfassung (Leistungserfassung)

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Im Investitionsprogramm werden die zukünftig geplanten Beschaffungen eingestellt wie z.B. die Ersatzbeschaffung für den Lindner-Unitrac und die energetische Sanierung des Bauhofes.

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan wurde im Bereich Wasser, Abwasser und Bauhof den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 wurde der Stellenplan 2023 wie folgt angepasst:

a) Wasserversorgung:

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2022:	2,75
Stand 01.01.2023:	2,75

Anhebung der Planstelle von Wassermeister Alexander Bauer von 9a nach 9b TVÖD. Herr Bauer hat in der Zeit vom August 2021 bis Februar 2022 eine Fortbildung zur Technischen Führungskraft (IHK mit 154 Unterrichtsstunden) erfolgreich abgeschlossen. Herr Bauer erfüllt die Voraussetzung für eine Planstelle nach 9b TVÖD.

b) Abwasserentsorgung

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 hat es keine Änderungen im Stellenplan 2023 gegeben.

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2022:	5,00
Stand 01.01.2023:	5,00

c) Bauhof

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 hat es keine Änderungen im Stellenplan 2023 gegeben.

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2022:	9,75
Stand 01.01.2023:	9,75

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Wasser

Rechnungsjahr 2023

Erfolgsplan Wasser 2023 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53301	51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
53301	51180000	Wassergeld - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	695.914,87 €	749.000,00 €	785.000,00 €
53301	51180001	Wassergeld - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren-manuell-	1.584,74 €	- €	- €
53301	52510000	selbsterstellte Anlagen	31.150,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
53301	53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	348,00 €	348,00 €	348,00 €
53301	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.403,18 €	- €	- €
53301	53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	144,87 €	- €	- €
53301	53810000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	444,36 €	- €	- €
53301	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	9.510,26 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53301	54102000	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €
53301	54109000	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53301	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.479,00 €	13.229,00 €	12.680,00 €
53301	54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.661,00 €	25.893,00 €	24.160,00 €
53301	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	- €	500,00 €	500,00 €
53301	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	11.216,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53301	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53301	54881000	Erstattung Hausanschlusskosten	2.816,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53301	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53301	57610000	Säumniszuschläge	1,00 €	- €	- €
53301	57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	- €	- €	- €
53301	57620000	Mahngebühren	18,00 €	- €	- €
53301	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	794.692,15 €	817.970,00 €	851.688,00 €

Erfolgsplan Wasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53301	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	86,03 €	200,00 €	200,00 €
53301	60200000	Hilfsstoffe	1.295,51 €	3.000,00 €	3.500,00 €
53301	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.025,64 €	1.200,00 €	1.200,00 €
53301	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	- €	150,00 €	150,00 €
53301	60510000	Strom	64.847,44 €	70.000,00 €	75.000,00 €
53301	60550000	Treibstoffe	3.015,89 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53301	60560000	Wasser	9.351,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53301	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.596,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53301	60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	- €	200,00 €	200,00 €
53301	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	381,42 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	60670000	Materialaufwand für Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	45.434,58 €	45.000,00 €	40.000,00 €
53301	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	236,36 €	1.600,00 €	1.600,00 €
53301	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	940,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	60800000	sonstiger Materialaufwand	- €	500,00 €	500,00 €
53301	60810000	Reinigungsmaterial	- €	100,00 €	100,00 €
53301	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	- €	100,00 €	100,00 €
53301	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	496,86 €	10.000,00 €	8.000,00 €
53301	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	22.680,64 €	30.000,00 €	30.000,00 €
53301	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.878,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53301	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.219,05 €	3.000,00 €	5.000,00 €
53301	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	63,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	254,87 €	500,00 €	500,00 €
53301	61640000	Instandhaltung von Kfz	4.731,65 €	3.000,00 €	4.000,00 €
53301	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	56.744,75 €	55.000,00 €	50.000,00 €
53301	61660000	Wartungskosten EDV	3.649,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53301	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.246,80 €	4.000,00 €	4.000,00 €
53301	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.963,39 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Erfolgsplan Wasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53301	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	167.061,08 €	161.006,00 €	168.997,00 €
53301	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialve	32.508,26 €	33.407,00 €	35.070,00 €
53301	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.331,47 €	1.300,00 €	1.300,00 €
53301	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.460,50 €	12.961,00 €	13.530,00 €
53301	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	300,00 €	300,00 €
53301	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	122,35 €	250,00 €	300,00 €
53301	66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.607,00 €	5.906,00 €	5.670,00 €
53301	66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	718,12 €	986,00 €	986,00 €
53301	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastru	197.395,78 €	228.113,00 €	236.140,00 €
53301	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.558,54 €	8.421,00 €	13.732,00 €
53301	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.213,21 €	3.149,00 €	5.610,00 €
53301	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.360,22 €	9.607,00 €	6.160,00 €
53301	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	406,57 €	- €	- €
53301	66720000	Einzelwertberichtigungen	- €	- €	- €
53301	66730000	Pauschalwertberichtigungen	- €	- €	- €
53301	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.565,83 €	3.600,00 €	3.600,00 €
53301	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Raumkosten-	20,00 €	- €	- €
53301	67010000	Mieten, Pachten für bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge etc.)	270,00 €	500,00 €	500,00 €
53301	67200000	Lizenzen und Konzessionen	3.828,48 €	3.300,00 €	4.000,00 €
53301	67300000	Gebühren	- €	500,00 €	500,00 €
53301	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	536,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €
53301	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	200,00 €	200,00 €
53301	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.584,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
53301	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	349,30 €	800,00 €	800,00 €
53301	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	- €	- €	- €
53301	68200000	Porto und Versandkosten	684,36 €	650,00 €	1.300,00 €
53301	68320000	Telefonkosten, Datenübertragungskosten	3.172,65 €	3.300,00 €	3.500,00 €

Erfolgsplan Wasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53301	68500000	Reisekosten	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	21,67 €	200,00 €	200,00 €
53301	68620100	Bewirtungskosten Stadtwerke (nicht abzugsfähig 30 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68620200	Bewirtungskosten Stadtwerke (abzugsfähig 70 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.610,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53301	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.581,73 €	1.600,00 €	2.000,00 €
53301	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.198,44 €	1.800,00 €	2.150,00 €
53301	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.607,40 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53301	70300000	Kfz-Steuer	286,00 €	300,00 €	300,00 €
53301	77100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53301	77101000	Darlehenszinsen	37.963,49 €	36.400,00 €	51.000,00 €
53301	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen/Verwahrtgelte)	952,34 €	3.000,00 €	2.000,00 €
53301	77104000	Kassenkreditzinsen	- €	- €	500,00 €
53301	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16.174,23 €	- €	- €
53301	79710000	periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSNEUTRAL"	9.799,86 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	757.089,48 €	811.906,00 €	847.195,00 €
		Jahresergebnis	37.602,67 €	6.064,00 €	4.493,00 €

Stadtwerke Neukirchen

Vermögensplan

Wasser

Rechnungsjahr 2023

Vermögensplan Wasser (Einnahme) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	4.677	6.064	4.493	
66	Abschreibung	240.265	256.182	268.298	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	55.210	30.000	30.000	
3660	Erschließungsbeiträge	14.168	27.000	20.000	
4206	Darlehensaufnahme	2.176.419	760.876	1.465.049	
	Summe Einnahmen	2.490.739	1.080.122	1.787.840	

Vermögensplan Wasser (Ausgabe) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
024	EDV-Software/Lizenzen, Ersterfassung Wasserleitungsnetz für Digitalisierung	10.000	20.000	10.000	
0801	Werkzeug, Werksggeräte und Modelle, Prüf- u. Messmittel	5.000	15.000	5.000	
0801	Elektrische Wasserzähler		10.000	5.000	
08100	Beschaffung Transporter für Wasserversorgung	44.500			
0850	Büromaschinen, EDV	3.000	3.000	3.000	
089	Wassermesser	20.000	20.000	20.000	
09620056	Planungs-u.Baukosten OD B454 Rbdf. u.Rück., inkl.frei Strecke	1.217.000			
09620057	Erschließung Baugebiet "Lützelbach"	143.000			
09630032	Erneuerung Fernüberwachung mit Hardware u. Software	2.000	2.000	2.000	
09620075	AIB Neubau Wasserbehälter Christerode -Planungskosten-	160.000	75.000		
09620069	AIB Sanierung Urbachstraße	190.000			
09620070	AIB Sanierung Zählweg	264.000			
09630036	AIB Sanierung Außenfassade Hochbehälter Eichwald	5.000	10.000	10.000	
09620009	AIB Sanierung Tiefbrunnen Goldbach	40.000			
09630089	AIB Notstromversorgung Wasserversorgung	27.000			
09620086	AIB Erneuerung OD Christerode	231.000	25.000	231.000	
096	AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda		415.000	415.000	
096	AIB Einbruchmeldeanlagen Gebäude Wasserversorgung		15.000	3.000	
096	AIB neue Funkdatenverbindung Goldbach/Kühn/Eichwald		5.000	5.000	
0962	AIB Sanierung Tiefbrunnen Eichwald		25.000	5.000	
0962	AIB Sanierung Tiefbrunnen Sommerleid		35.000	10.000	
096	AIB Erschließung Baugelände FGH Riebelsdorf/Rückershausen		25.000		
0962	AIB Planungskosten OD Neukirchen B454		50.000	50.000	
096	AIB Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage Brunnen Goldbach		200.000	200.000	
096	AIB Sanierung Kienbergweg, Neukirchen			385.000	
096	AIB Sanierung Zum Roten Baum, ST Rückershausen			135.000	
096	AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen			145.000	
4206	Tilgung	89.600	91.000	112.000	
546	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse + Sonderp.	39.639	39.122	36.840	
	Summe Ausgaben	2.490.739	1.080.122	1.787.840	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Wasser

Rechnungsjahr 2023

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Wasser)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	6.064	4.493	10.000	10.000	10.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	256.182	268.298	280.798	296.432	312.057
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	57.000	50.000	10.000	10.000	10.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	760.876	1.465.049	360.324	482.190	479.065
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	1.080.122	1.787.840	661.122	798.622	811.122
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	950.000	1.639.000	500.000	625.000	625.000
	für					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	91.000	112.000	122.000	134.500	147.000
4	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	39.122	36.840	39.122	39.122	39.122
5	Rückzahlung von Stammkapital					
6	-----					
6	Ausgaben insgesamt	1.080.122	1.787.840	661.122	798.622	811.122

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Wasser)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	----- Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
6	----- Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2023

Erfolgsplan Abwasser 2023 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53801	51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
53801	51170000	Abwassergebühren - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	827.739,62 €	834.000,00 €	870.000,00 €
53801	51170001	Abwassergebühren - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren-manuell-	236,06 €	- €	- €
53801	51170010	Niederschlagswassergebühr- öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	600.171,70 €	624.000,00 €	648.000,00 €
53801	51170011	Niederschlagswassergebühr- öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb.-manuell-	- 3,33 €	- €	- €
53801	53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	105,00 €	105,00 €	105,00 €
53801	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	- €	- €	- €
53801	53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	- €	- €	- €
53801	53810000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	120,00 €	- €	- €
53801	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	10.855,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53801	54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53801	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	85.674,00 €	83.216,00 €	76.102,00 €
53801	54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.299,00 €	23.748,00 €	21.000,00 €
53801	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €
53801	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	12.277,97 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53801	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53801	54881000	Erstattung Hausanschlusskosten	2.200,86 €	- €	- €
53801	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53801	57610000	Säumniszuschläge	1.958,00 €	300,00 €	300,00 €
53801	57620000	Mahngebühren	703,00 €	500,00 €	500,00 €
53801	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	282,19 €	- €	- €
53801	59890000	sonstige periodenfremde erträge "ZAHLUNGSWIRKSAM"	- €	- €	- €
53801	59891000	sonstige periodenfremde erträge "ZAHLUNGSWIRKSAM"	16.374,84 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	1.580.993,95 €	1.577.869,00 €	1.628.007,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53801	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	198,96 €	500,00 €	500,00 €
53801	60200000	Hilfsstoffe	41.271,40 €	40.000,00 €	45.000,00 €
53801	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.557,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €
53801	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.813,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
53801	60510000	Strom	57.643,55 €	63.000,00 €	65.000,00 €
53801	60520000	Gas	2.099,89 €	2.500,00 €	3.000,00 €
53801	60540000	Heizöl	864,94 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	60550000	Treibstoffe	3.278,52 €	2.500,00 €	3.000,00 €
53801	60560000	Wasser	11,24 €	100,00 €	100,00 €
53801	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	652,77 €	2.500,00 €	2.500,00 €
53801	60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	745,55 €	19.500,00 €	15.000,00 €
53801	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	881,47 €	2.000,00 €	1.000,00 €
53801	60670000	Materialaufwand für Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	20.800,53 €	12.000,00 €	12.000,00 €
53801	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	829,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.246,96 €	1.200,00 €	1.200,00 €
53801	60800000	sonstiger Materialaufwand	- €	100,00 €	100,00 €
53801	60810000	Reinigungsmaterial	76,89 €	200,00 €	200,00 €
53801	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	105,36 €	100,00 €	100,00 €
53801	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.500,59 €	5.000,00 €	10.000,00 €
53801	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.072,97 €	23.000,00 €	15.000,00 €
53801	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	33.640,23 €	40.000,00 €	40.000,00 €
53801	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.043,45 €	7.000,00 €	5.000,00 €
53801	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.443,34 €	3.500,00 €	5.000,00 €
53801	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
53801	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	941,85 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	61640000	Instandhaltung von Kfz	1.712,71 €	3.000,00 €	8.500,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53801	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	79.112,60 €	85.000,00 €	90.000,00 €
53801	61660000	Wartungskosten	7.428,69 €	6.000,00 €	7.500,00 €
53801	61670000	Instandhaltung von Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	9.998,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53801	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	58.191,77 €	50.000,00 €	50.000,00 €
53801	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.038,18 €	8.000,00 €	6.000,00 €
53801	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	187.668,94 €	205.141,00 €	216.244,00 €
53801	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	37.682,82 €	42.517,00 €	44.811,00 €
53801	64100000	Sozialversicherungsträger	- €	- €	- €
53801	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	867,85 €	900,00 €	900,00 €
53801	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.927,68 €	16.494,00 €	17.322,00 €
53801	65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	- €	300,00 €	300,00 €
53801	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	300,00 €	300,00 €
53801	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	122,35 €	500,00 €	500,00 €
53801	66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle	214,38 €	- €	500,00 €
53801	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	491.600,10 €	581.485,00 €	602.000,00 €
53801	66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.419,81 €	60.550,00 €	56.000,00 €
53801	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.715,07 €	12.770,00 €	12.500,00 €
53801	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.418,65 €	7.354,00 €	7.000,00 €
53801	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	965,89 €	1.337,00 €	1.000,00 €
53801	66600000	steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
53801	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	497,47 €	- €	- €
53801	66720000	Einzelwertberichtigungen	16.087,84 €	- €	- €
53801	66730000	Pauschalwertberichtigungen	- €	- €	- €
53801	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.227,64 €	5.500,00 €	5.500,00 €
53801	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Raumkosten	20,00 €	- €	- €
53801	67010000	Mieten, Pachten für bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge etc.)	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
53801	67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.970,97 €	15.000,00 €	10.000,00 €
53801	67300000	Gebühren	1.390,00 €	1.250,00 €	2.000,00 €
53801	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	715,00 €	500,00 €	500,00 €
53801	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.595,67 €	7.000,00 €	6.000,00 €
53801	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	342,75 €	700,00 €	700,00 €
53801	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	187,11 €	300,00 €	300,00 €
53801	68200000	Porto und Versandkosten	648,40 €	- €	- €
53801	68320000	Telefonkosten	2.552,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €
53801	68500000	Reisekosten	- €	500,00 €	500,00 €
53801	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	- €	300,00 €	300,00 €
53801	68620100	Bewirtungskosten Stadtwerke (nicht abzugsfähig 30 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53801	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.067,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53801	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.965,50 €	5.000,00 €	6.100,00 €
53801	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.305,93 €	1.400,00 €	1.400,00 €
53801	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.328,22 €	3.600,00 €	3.800,00 €
53801	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	466,00 €	500,00 €	500,00 €
53801	69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €
53801	70200000	Grundsteuer	135,01 €	140,00 €	140,00 €
53801	70300000	Kfz-Steuer	242,48 €	250,00 €	250,00 €
53801	73631000	Abwasserabgabe	34.761,76 €	39.000,00 €	35.000,00 €
53801	77101000	Darlehenszinsen	160.928,27 €	149.600,00 €	166.600,00 €
53801	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen)	1.270,00 €	- €	- €
53801	77920000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufwand a.d. Aufzinsung) - zahlungsneutral	6.066,81 €	- €	- €
53801	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.425.722,04 €	1.573.628,00 €	1.621.407,00 €
		Jahresergebnis	155.271,91 €	4.241,00 €	6.600,00 €

**Stadtwerke
Neukirchen**

Vermögensplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2023

Vermögensplan Abwasser (Einnahme) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	85.924	4.241	6.600	
66	Abschreibung	615.034	663.496	679.000	
3602	Zuschuss aus der Abwasserabgabe	50.000	35.000	35.000	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	110.420	50.000	50.000	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV, Kreisausgleichsstock)			84.850	
3660	Erschließungsbeiträge	31.185	75.000	63.000	
4206	Darlehensaufnahme	4.553.853	559.827	2.288.872	
	Summe Einnahmen	5.446.416	1.387.564	3.207.322	

Vermögensplan Abwasser (Ausgabe) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
06571000	Betriebswasserpumpen u. andere Pumpen		12.000	25.000	
08010	Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf- und Messmittel	13.000	27.000	43.000	
0850	Büromaschinen, EDV	3.000	3.000	3.000	
089	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	
09620046	AIB Anschluss Fälber, Christerode	50.000			
09620052	Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III	100.000	100.000	40.000	
09630025	AIB Umbau RÜB Rückershhausen, Abflusssteuerung	80.000	80.000	90.000	
09630031	Erneuerung Fernüberwachung	15.000	30.000	35.000	
09620062	AIB Abwasserleitung Zählweg Christerode	505.939			
09620063	AIB Abwasserleitung Urbachstraße Neukirchen	472.000			
09620064	Planungs- u. Baukosten OD B 454 Riebelsdorf u. Rückershshn., inkl. freie Strecke	2.500.000			
09620065	Erschließung Baugelände "Lützelbach" Abwasser	700.000			
09630066	Umbau Drossel RÜ Sägewerk Bischoff	10.000	10.000	10.000	
09630067	Umbau Drossel RÜ Christerode	2.500	2.500	2.500	
09630080	Umbau Drossel RÜ Hersfelder Straße	10.000	10.000	10.000	
09620080	TV-Untersuchung Rückstellung EKVO Neukirchen, Seigertshausen				
09620068	Erneuerung Abwasserleitung Ropperhäuser Str. - Schmittswiese	35.000	40.000	40.000	
09620088	AIB Erneuerung OD Christerode, Baukosten	250.000	110.000	40.000	
09630047	Sanierung Einlauf Nachklärbecken	35.000			
09630053	Erneuerung Elektroverteilung KA Riebelsdorf, II. Abschnitt	50.000	50.000		
09630091	AIB Sand- und Fettfang KA Riebelsdorf -Planung-	10.000	10.000		
09630092	AIB Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude und Schlammumpen KA Rbdf.	10.000	10.000	600.000	
09630090	AIB Zaun Teichanlage Klingelbach	20.000			
09620016	AIB Geländer und Leitern RÜB Asterode	24.000	24.000		
09620093	AIB neues Einlaufbauwerk an der Grenzebach ST Seigertshausen bei Grundstück Hundt	40.000	40.000		
0962	AIB Planungskosten B454 OD Neukirchen		100.000	100.000	
096	AIB Erschließung Baugelände FGH Riebelsdorf/Rückershhausen		35.000		
096	AIB Bernhardsweg, ST Asterode		25.000		
096	AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Inspektion Abwasserkanäle		150.000	150.000	
096	AIB energetische Sanierung KA Riebelsdorf und Seigertshausen			10.000	
096	AIB Notstromversorgung Abwasserentsorgung			141.420	
096	AIB Erneuerung Feinrechen KA Seigertshausen			175.000	
096	AIB Sanierung Kienbergweg, Neukirchen			835.000	
096	AIB Sanierung Zum Roten Baum, ST Rückershhausen			235.000	
096	AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen			25.000	
096	AIB Sanierung Hainweg, ST Asterode			25.000	
096	AIB Sanierung An den Haingärten, ST Asterode			25.000	
4206	Tilgung	400.400	410.600	448.800	
546	Auflösung empf. Ertragszuschüsse + Sonderposten	109.077	106.964	97.102	
	Summe Ausgaben	5.446.416	1.387.564	3.207.322	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2023

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Abwasser)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (\$19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	4.241	6.600	10.000	10.000	10.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	663.496	679.000	708.000	754.097	762.246
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	125.000	197.850	10.000	10.000	10.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	559.827	2.288.872	958.200	1.632.853	1.977.170
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	1.387.564	3.207.322	1.721.200	2.441.950	2.794.416
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung	870.000	2.661.420	1.160.000	1.843.875	2.153.275
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	410.600	448.800	471.200	508.075	551.141
4	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	106.964	97.102	90.000	90.000	90.000
5	-----					
6	Ausgaben insgesamt	1.387.564	3.207.322	1.721.200	2.441.950	2.794.416

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Abwasser)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2023

Erfolgsplan Bauhof 2023 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
57302	50000000	Umsatzerlöse Dienstleistungen des Bauhofs	902.506,73 €	930.000,00 €	968.311,00 €
57302	52510000	selbsterstellte Anlagen	26.099,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.691,30 €	4.000,00 €	4.000,00 €
57302	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	481,04 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57302	54102000	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	45.422,45 €	35.000,00 €	28.000,00 €
57302	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	- €	2.250,00 €	- €
57302	54600099	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	679,00 €	679,00 €	679,00 €
57302	54810000	Kostenerstattungen vom Land	615,38 €	- €	- €
57302	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen	8.372,22 €	7.000,00 €	7.000,00 €
57302	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
57302	57610000	Saumniszuschläge	2,00 €	- €	- €
57302	57620000	Mahngebühren	6,00 €	- €	- €
57302	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
57302	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.000,00 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	1.005.875,81 €	985.929,00 €	1.014.990,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
57302	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	- €	200,00 €	200,00 €
57302	60200000	Hilfsstoffe	2.315,99 €	3.500,00 €	3.000,00 €
57302	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.729,97 €	10.000,00 €	12.000,00 €
57302	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	33,97 €	200,00 €	200,00 €
57302	60510000	Strom	1.812,54 €	1.800,00 €	2.500,00 €
57302	60520000	Gas	7.344,49 €	8.000,00 €	10.000,00 €
57302	60550000	Treibstoffe	32.504,83 €	30.000,00 €	35.000,00 €
57302	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	214,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.129,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57302	60670000	Materialaufwand für Anlagen	- €	300,00 €	300,00 €
57302	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	24.597,62 €	25.000,00 €	25.000,00 €
57302	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.434,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €
57302	60810000	Reinigungsmaterial	203,05 €	400,00 €	400,00 €
57302	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	395,79 €	500,00 €	500,00 €
57302	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	39.447,93 €	40.000,00 €	40.000,00 €
57302	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.707,85 €	25.000,00 €	25.000,00 €
57302	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	299,88 €	500,00 €	500,00 €
57302	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	661,69 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57302	61640000	Instandhaltung von Kfz	42.944,46 €	25.000,00 €	27.000,00 €
57302	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	- €	500,00 €	500,00 €
57302	61660000	Wartungskosten	3.478,88 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	211,34 €	1.500,00 €	1.000,00 €
57302	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92,94 €	300,00 €	300,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
57302	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	487.226,81 €	486.775,00 €	501.800,00 €
57302	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversid	102.312,14 €	98.560,00 €	102.302,00 €
57302	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.695,79 €	1.800,00 €	1.800,00 €
57302	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.042,66 €	39.127,00 €	40.370,00 €
57302	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	600,00 €	600,00 €
57302	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.922,83 €	3.000,00 €	9.500,00 €
57302	66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	- €	- €	- €
57302	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	9.022,00 €	9.023,00 €	9.023,00 €
57302	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.254,31 €	29.655,00 €	20.100,00 €
57302	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	57.463,00 €	61.464,00 €	66.500,00 €
57302	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.760,35 €	3.491,00 €	4.100,00 €
57302	66900099	sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	817,00 €	817,00 €	817,00 €
57302	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.064,92 €	3.200,00 €	3.200,00 €
57302	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Raumkosten	20,00 €	- €	- €
57302	67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.311,37 €	1.100,00 €	1.400,00 €
57302	67300000	Gebühren	642,69 €	700,00 €	700,00 €
57302	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	536,00 €	200,00 €	500,00 €
57302	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
57302	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.595,67 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	356,80 €	850,00 €	850,00 €
57302	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	81,48 €	300,00 €	300,00 €
57302	68200000	Porto und Versandkosten	7,49 €	- €	- €
57302	68320000	Telefonkosten	1.248,29 €	1.300,00 €	1.300,00 €
57302	68400000	amtliche Bekanntmachungen	- €	200,00 €	200,00 €
57302	68500000	Reisekosten	615,38 €	600,00 €	600,00 €
57302	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	- €	100,00 €	100,00 €
57302	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.678,20 €	2.000,00 €	4.000,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2023 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				Jahr 2022	Jahr 2023
57302	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.243,20 €	2.500,00 €	2.800,00 €
57302	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.859,25 €	12.000,00 €	10.000,00 €
57302	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.975,47 €	3.000,00 €	3.500,00 €
57302	69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €
57302	70300000	Kfz-Steuer	2.835,30 €	3.500,00 €	3.000,00 €
57302	77101000	Darlehenszinsen	3.985,31 €	3.100,00 €	2.500,00 €
57302	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen)	952,00 €	- €	- €
57302	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00 €	- €	- €
Summe der ordentlichen Aufwendungen			938.091,48 €	978.162,00 €	1.011.762,00 €
Jahresergebnis			67.784,33 €	7.767,00 €	3.228,00 €

**Stadtwerke
Neukirchen**

Vermögensplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2023

Vermögensplan Bauhof (Einnahme) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	2.203	7.767	3.228	
66	Abschreibung	115.677	104.450	100.540	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		45.000		
4206	Darlehensaufnahme	131.099	127.412	189.961	
	Summe Einnahmen	248.979	284.629	293.729	

Vermögensplan Bauhof (Ausgabe) 2023

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2021 in €	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
0539	Sonstige Betriebsgebäude	28.500	28.500	15.050	
0801	Werkzeuge, Prüf- und Messmittel	7.500	10.000	8.000	
	Baustelleneinrichtung, Rasenmäher, Asphaltstecher				
081	Fuhrpark	127.000	135.000	131.000	
	Beschaffung Pritsche: 50.000,00 €				
	Beschaffung Kleinmähsschlepper: 61.000,00 €				
	Beschaffung PKW (Ersatz Toyota Kombi) 20.000,00 €				
084	Sonstige Betriebsausstattung	7.000	29.000	20.000	
	Salztellerstreuer				
085	Büromaschinen, EDV	3.000	3.000	11.000	
	Mobile Datenerfassung Bauhof u.a.				
089	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	
096	AIB energetische Sanierung und Gestaltung Bauhof, Planungskosten			20.000	
4206	Tilgung	72.300	73.200	85.000	
546	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse + Sonderp.	679	2.929	679	
	Summe Ausgaben	248.979	284.629	293.729	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2023

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Bauhof)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	7.767	3.228	5.000	5.000	5.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	104.450	100.540	123.940	132.340	140.740
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	45.000				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	127.412	189.961	195.419	38.699	31.979
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	284.629	293.729	324.359	176.039	177.719
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bauhof	208.500	208.050	234.000	84.000	84.000
	für					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	73.200	85.000	89.680	91.360	93.040
	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	2.929	679	679	679	679
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	-----					
6	Ausgaben insgesamt	284.629	293.729	324.359	176.039	177.719

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023 (Bauhof)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	----- Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	28.500	15.043	15.043	15.043	15.043
6	----- Ausgaben insgesamt	28.500	15.043	15.043	15.043	15.043

Stellenübersicht
für die
Beschäftigten
der
Stadtwerke Neukirchen

Rechnungsjahr 2023

**Stellenübersicht 2023
der Stadtwerke Neukirchen**

Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD								zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich be- setzten Stellen
	5	6	7	8	9	10	11	Azubi			
	Wasserversorgung		1,00		0,45	1,00		0,30			
Abwasser	1,00	1,00		0,60	1,00		0,40	1,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	8,00		1,00	0,45			0,30		9,75	9,75	9,75
	9,00	2,00	1,00	1,50	2,00	0,00	1,00	1,00	17,50	17,50	17,50

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite)**

mit

Schuldenentwicklung seit 01.01.1999

der

Stadtwerke Neukirchen

Rechnungsjahr 2023

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Neukirchen

ab 01.01.2013 einschl. Bauhof

	Bank	Stadt	Gesamt
Schuldenstand lt. Eröffnungsbilanz 01.01.1999	5.072.272,05 €	789.613,62 €	5.861.885,67 €
Schuldenstand zum 31.12.2005	5.262.405,00 €	278.477,21 €	5.540.882,21 €
Kreditaufnahme für die Wirtschaftsjahre 2006 - 2009	2.988.442,81 €		2.988.442,81 €
Tilgung 2009	-1.311.299,29 €	-278.477,21 €	-1.589.776,50 €
Schuldenstand zum 31.12.2009	6.939.548,52 €	0,00 €	6.939.548,52 €
Bauhofübernahme zum 01.01.2013			
Tilgung 2010 - 2013	-1.111.763,63 €		
Schuldenstand zum 31.12.2013	5.827.784,89 €		
Kreditaufnahme 2014	350.000,00 €		
Tilgung 2014	-364.774,40 €		
Schuldenstand zum 31.12.2014	5.813.010,49 €		
Kreditaufnahme 2015	0,00 €		
Tilgung 2015	-332.755,03 €		
Schuldenstand zum 31.12.2015	5.480.255,46 €		
Kreditaufnahme 2016	1.100.000,00 €		
Tilgung 2016	-309.203,64 €		
Schuldenstand zum 31.12.2016	6.271.051,82 €		
Kreditaufnahme 2017	1.410.000,00 €		
Tilgung 2017	-358.206,68 €		
Schuldenstand zum 31.12.2017	7.322.845,14 €		
Kreditaufnahme 2018	0,00 €		
Tilgung 2018	-378.574,78 €		
Schuldenstand zum 31.12.2018	6.944.270,36 €		
Kreditaufnahme 2019	0,00 €		
Tilgung 2019	-389.681,43 €		
Schuldenstand zum 31.12.2019	6.554.588,93 €		
Kreditaufnahme 2020	4.290.000,00 €		
Tilgung 2020	-475.739,90 €		
Schuldenstand zum 31.12.2020	10.368.849,03 €		
Kreditaufnahme 2021	0,00 €		
Tilgung 2021	-562.263,29 €		
Schuldenstand zum 31.12.2021	9.806.585,74 €		
Kreditaufnahme 2022	1.652.000,00 €		
Tilgung 2022	-589.980,27 €		
Schuldenstand zum 31.12.2022	10.868.605,47 €		
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2023	3.943.882,00 €		
Tilgung 2023	-645.882,66 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	14.166.604,81 €		