

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

| | Seite |
|--|--------------|
| 1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2021..... | C 4 |
| 2. Ergebnisrechnung 2021 der Stadt Geseke | C 6 |
| 3. Finanzrechnung 2021 der Stadt Geseke..... | C 7 |
| 4. Entwicklung des Eigenkapitals..... | C 8 |
| 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten..... | C 10 |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | C 11 |
| 4.1 Gesamtübersicht | C 11 |
| 4.2 Einzelübersicht | C 12 |
| 7. Zuwendungen an die Fraktionen..... | C 14 |
| Teil A: Geldleistungen | C 14 |
| Teil B: Geldwerte Leistungen..... | C 14 |
| 8. Stellenplan 2023..... | C 15 |
| 8.1 Stellenplan Teil A: Beamte..... | C 16 |
| 8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst..... | C 17 |
| 8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst..... | C 18 |
| 8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)..... | C 19 |
| 8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst)..... | C 20 |
| 8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst)..... | C 21 |
| 8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit..... | C 22 |
| 9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2023 -Entwurf-..... | C 23 |
| 10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2023 -Entwurf-..... | C 53 |
| 11. Stadtwerke Geseke GmbH..... | C 75 |
| 11.1 Jahresabschluss 2021 | C 77 |
| 11.2 Wirtschaftsplan 2023 | C 91 |
| 12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG..... | C 103 |
| 12.1 Jahresabschluss 2021 | C 105 |
| 12.2 Wirtschaftsplan 2023 | C 117 |
| 13. Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH..... | C 127 |
| 13.1 Jahresabschluss 2021 | C 129 |
| 13.2 Wirtschaftsplan 2023 | C 137 |

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 925.126,63 | 925.126,63 |
| 0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 925.126,63 | 925.126,63 |
| 1. Anlagevermögen | 142.142.544,98 | 138.376.047,57 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 664.894,53 | 329.432,26 |
| 1.2 Sachanlagen | 116.624.696,24 | 112.989.604,39 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 22.660.889,21 | 22.501.669,28 |
| 1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen | 10.271.919,60 | 10.434.033,75 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 8.697.833,95 | 9.471.609,38 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 996.277,79 | 996.277,79 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.694.857,87 | 1.599.748,36 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.518.929,02 | 34.891.995,81 |
| 1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen | 1.895.225,20 | 1.959.612,47 |
| 1.2.2.2 Schulen | 23.881.972,57 | 23.150.504,26 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.060.326,01 | 767.253,64 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 9.681.405,24 | 9.014.625,44 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 43.928.717,23 | 44.873.952,70 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.817.657,98 | 8.529.233,87 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 8.337.025,31 | 8.385.177,24 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 26.606.377,71 | 27.794.543,16 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 167.656,23 | 164.998,43 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 9.950,28 | 11.168,67 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 9,00 | 9,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.439.780,41 | 3.351.029,21 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.632.596,79 | 3.397.233,24 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.433.824,30 | 3.962.546,48 |
| 1.3 Finanzanlagen | 24.852.954,21 | 25.057.010,92 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.570.061,85 | 2.570.061,85 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 16.253.308,84 | 16.253.308,84 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.493.542,95 | 1.325.857,95 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 4.536.039,57 | 4.907.781,28 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 4.535.614,57 | 4.907.356,28 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 425,00 | 425,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 15.091.548,82 | 11.684.391,83 |
| 2.1 Vorräte | 160.963,65 | 237.672,23 |
| 2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Gewerbegrundstücke | 156.417,57 | 158.322,68 |
| 2.1.3 Wohnbaugrundstücke | 4.546,08 | 79.349,55 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.411.058,66 | 3.992.761,81 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.563.228,85 | 3.576.732,15 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.640.727,57 | 144.327,95 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 207.102,24 | 271.701,71 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 9.519.526,51 | 7.453.957,79 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 882.086,39 | 628.324,43 |
| Summe Aktiva | 159.041.306,82 | 151.613.890,46 |

| Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | 52.321.650,22 | 45.659.192,78 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 30.685.325,60 | 30.522.490,60 |
| 1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke | 30.655.155,60 | 30.492.470,60 |
| 1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung | 30.170,00 | 30.020,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 15.136.702,18 | 13.286.358,20 |
| 1.4 Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | 6.499.622,44 | 1.850.343,98 |
| 2. Sonderposten | 51.874.427,77 € | 52.994.438,08 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 32.910.018,35 | 33.569.380,73 |
| 2.2 für Beiträge | 18.107.654,91 | 18.406.113,20 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 80.930,62 | 200.549,46 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 775.823,89 | 818.394,69 |
| 3. Rückstellungen | 16.401.895,81 | 16.873.025,98 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.272.774,00 | 14.228.032,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.223.615,20 | 1.294.973,60 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 905.506,61 | 1.350.020,38 |
| 4. Verbindlichkeiten | 35.121.288,20 | 32.850.058,98 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.032.800,19 | 17.240.897,69 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 16.032.800,19 | 17.240.897,69 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.910.714,00 | 1.979.114,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.665.968,90 | 933.783,64 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 49.595,01 | 36.549,70 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.513.933,60 | 1.347.731,59 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 13.948.276,50 | 11.311.982,36 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 3.322.044,82 | 3.237.174,64 |
| Summe Passiva | 159.041.306,82 | 151.613.890,46 |

2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2021

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2021 | davon Erm.-Übertragung aus 2020 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2021 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.536.855,84 | 23.380.000,00 | | 27.874.460,56 | 4.494.460,56 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.187.743,15 | 14.009.197,00 | | 14.729.100,41 | 719.903,41 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 725.063,28 | 445.000,00 | | 343.645,95 | -101.354,05 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.978.044,67 | 3.132.062,00 | | 3.201.472,07 | 69.410,07 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.498,72 | 1.794.195,00 | | 1.118.929,99 | -675.265,01 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 912.566,70 | 591.038,00 | | 1.017.820,95 | 426.782,95 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.607.803,67 | 1.103.105,00 | | 1.943.347,41 | 840.242,41 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 291.544,27 | 205.000,00 | | 392.992,16 | 187.992,16 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.498.120,30 | 44.659.597,00 | | 50.621.769,50 | 5.962.172,50 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.342.015,23 | -8.902.338,00 | | -9.289.562,70 | -387.224,70 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.123.600,17 | -917.425,00 | | -630.682,93 | 286.742,07 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.563.709,32 | -7.720.374,70 | | -7.346.156,15 | 374.218,55 | -128.096,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.936.078,15 | -3.810.969,00 | | -4.294.322,11 | -483.353,11 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.971.242,54 | -21.442.230,00 | | -21.194.653,58 | 247.576,42 | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -2.005.906,41 | -2.521.699,30 | | -2.046.535,62 | 475.163,68 | -15.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.942.551,82 | -45.315.036,00 | | -44.801.913,09 | 513.122,91 | -143.096,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 555.568,48 | -655.439,00 | | 5.819.856,41 | 6.475.295,41 | -143.096,88 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.010.395,61 | 1.180.866,00 | | 1.248.056,73 | 67.190,73 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -640.746,74 | -681.050,00 | | -568.290,70 | 112.759,30 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 369.648,87 | 499.816,00 | | 679.766,03 | 179.950,03 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 925.217,35 | -155.623,00 | | 6.499.622,44 | 6.655.245,44 | -143.096,88 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 925.126,63 | 155.623,00 | | | -155.623,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 925.126,63 | 155.623,00 | | | -155.623,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.850.343,98 | | | 6.499.622,44 | 6.499.622,44 | -143.096,88 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 162.685,00 | | | 162.685,00 | 162.685,00 | |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) | 162.685,00 | | | 162.685,00 | 162.685,00 | |

3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2021

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2021 | davon Erm.-Übertragung aus 2020 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2021 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.362.834,18 | 23.380.000,00 | | 26.950.250,21 | 3.570.250,21 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.687.571,37 | 12.696.342,00 | | 13.330.919,65 | 634.577,65 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 144.095,03 | 95.000,00 | | 92.344,42 | -2.655,58 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.148.422,54 | 2.262.860,00 | | 2.263.577,61 | 717,61 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.927,01 | 1.794.195,00 | | 448.481,57 | -1.345.713,43 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 767.637,42 | 591.038,00 | | 567.545,40 | -23.492,60 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.328.881,19 | 861.600,00 | | 1.191.338,02 | 329.738,02 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.038.487,31 | 1.180.866,00 | | 986.906,14 | -193.959,86 | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.556.856,05 | 42.861.901,00 | | 45.831.363,02 | 2.969.462,02 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.269.656,84 | -8.772.338,00 | | -8.748.709,27 | 23.628,73 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -999.416,63 | -917.425,00 | | -908.100,93 | 9.324,07 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.236.854,94 | -8.346.323,00 | | -7.316.025,58 | 1.030.297,42 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -635.417,33 | -681.050,00 | | -606.443,07 | 74.606,93 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.009.738,97 | -21.442.230,00 | | -21.221.087,50 | 221.142,50 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.244.500,94 | -1.464.551,00 | | -1.278.596,46 | 185.954,54 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.395.585,65 | -41.623.917,00 | | -40.078.962,81 | 1.544.954,19 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 3.161.270,40 | 1.237.984,00 | | 5.752.400,21 | 4.514.416,21 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.943.888,99 | 7.571.440,00 | | 3.879.807,22 | -3.691.632,78 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 80.286,02 | 350.000,00 | | 192.408,58 | -157.591,42 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 120,00 | | | 150,00 | 150,00 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 675.282,55 | 1.144.000,00 | | 658.171,18 | -485.828,82 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.699.577,56 | 9.065.440,00 | | 4.730.536,98 | -4.334.903,02 | |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -3.942.713,01 | -5.850.000,00 | | -1.889.603,12 | 3.960.396,88 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.704.288,99 | -15.350.578,00 | | -2.827.467,15 | 12.523.110,85 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.731.580,91 | -4.178.955,00 | | -2.838.513,22 | 1.340.441,78 | -60.071,88 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.455,00 | -2.905.000,00 | | -5.000,00 | 2.900.000,00 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | -170.000,00 | | | 170.000,00 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -16.019,51 | -5.000.000,00 | | -5.758,13 | 4.994.241,87 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.400.057,42 | -33.454.533,00 | | -7.566.341,62 | 25.888.191,38 | -60.071,88 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -5.700.479,86 | -24.389.093,00 | | -2.835.804,64 | 21.553.288,36 | -60.071,88 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.539.209,46 | -23.151.109,00 | | 2.916.595,57 | 26.067.704,57 | -60.071,88 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 209.258,48 | 16.173.742,00 | | 371.741,71 | -15.802.000,29 | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 963.364,00 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.162.474,64 | -1.250.000,00 | | -1.208.097,51 | 41.902,49 | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | -4.000.000,00 | -4.000.000,00 | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.147,84 | 14.923.742,00 | | -836.355,80 | -15.760.097,80 | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -2.529.061,62 | -8.227.367,00 | | 2.080.239,77 | 10.307.606,77 | -60.071,88 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.081.264,04 | | | 7.453.957,79 | 7.453.957,79 | |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -98.244,63 | | | -14.671,05 | -14.671,05 | |
| 41 | = Liquide Mittel | 7.453.957,79 | -8.227.367,00 | | 9.519.526,51 | 17.746.893,51 | -60.071,88 |

4. Entwicklung des Eigenkapitals

| | | Erg. 2021 in € | Plan 2022 in € | Ansatz 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahres- ergebnis | Gesamterträge | 44.784.643 | 46.756.346 | 49.673.534 | 51.733.460 | 52.389.057 | 53.535.450 |
| | Gesamtaufwendungen | 42.708.947 | 46.756.346 | 51.469.122 | 53.020.406 | 53.928.964 | 55.246.287 |
| | lt. Jahresabschluss | 6.499.622 | | | | | |
| | lt. Haushaltsplan | | 0 | -1.795.588 | -1.286.946 | -1.539.907 | -1.710.837 |
| | lt. Hochrechnung | | 5.000.000 | | | | |
| | voraussichtliches Ergebnis | 6.499.622 | 5.000.000 | -1.795.588 | -1.286.946 | -1.539.907 | -1.710.837 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgleichs- rücklage | Anfangsbestand | 15.136.702 | 21.636.325 | 26.636.325 | 24.840.737 | 23.553.791 | 22.013.884 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung (+) | 6.499.622 | 5.000.000 | -1.795.588 | -1.286.946 | -1.539.907 | -1.710.837 |
| | Schlussbestand | 21.636.325 | 26.636.325 | 24.840.737 | 23.553.791 | 22.013.884 | 20.303.047 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| All- gemeine Rücklage | Anfangsbestand | 30.522.491 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung (+) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- Wertberichtigung Anlagevermögen ¹ | 162.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 | 30.685.326 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen- kapital | Gesamt | 52.321.650 | 57.321.650 | 55.526.062 | 54.239.116 | 52.699.209 | 50.988.372 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushalts- sicherungs- konzept? | 5 % Grenze am 01.01. | 1.526.125 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 |
| | Verringerung allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verringerung in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | mehr/weniger | 1.526.125 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 | 1.534.266 |

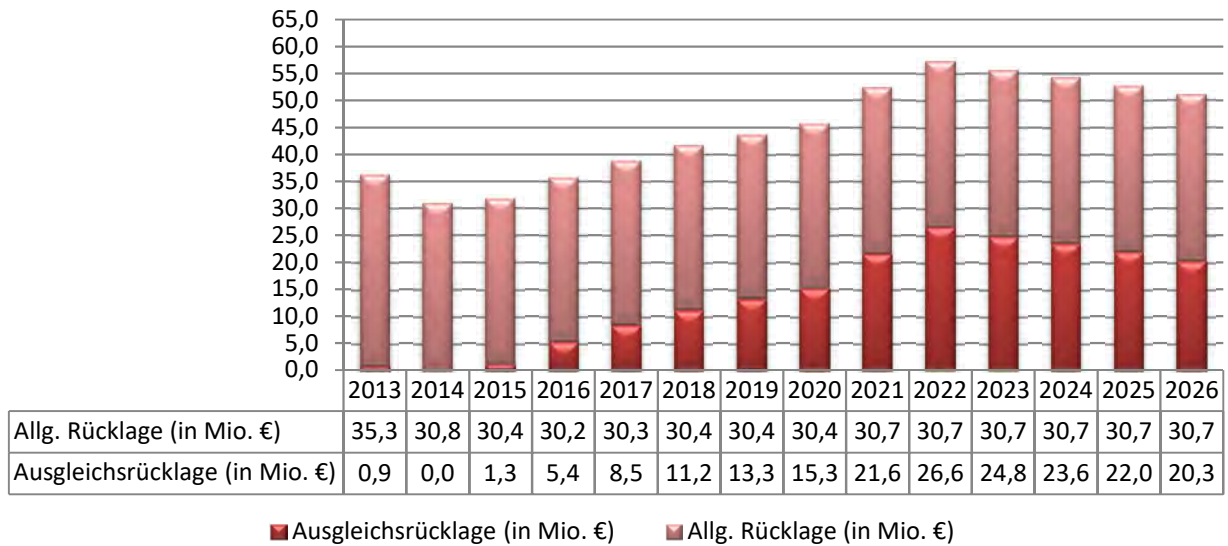
¹ Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für das Haushaltsjahr 2023 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2013-2026 (jeweils zum 31.12)



5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 TEUR | Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2023 TEUR |
|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.032.800 | 20.099.505 | 29.060.795 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 16.032.800 | 20.099.505 | 29.060.795 |
| - davon für Konzernfinanzierung | 3.820.017 | 6.016.440 | 6.762.900 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.910.714 | 1.810.500 | 1.705.000 |
| - davon aus dem Programm "Gute Schule 2020" | 1.910.714 | 1.810.500 | 1.705.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.665.969 | ** | ** |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 49.595 | ** | ** |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.513.934 | ** | ** |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 13.948.277 | ** | ** |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 35.121.288 | ** | ** |
| | | | |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2023 dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 (Ist 02.11.2023) | 23.800 | -- | -- | -- |
| 2023 (Plan) | -- | 20.445.000 | 10.065.000 | 3.010.000 |
| Summe | 23.800 | 20.445.000 | 10.065.000 | 3.010.000 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen) | 10.500.000 | 16.000.000 | 13.000.000 | 7.500.000 |

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Investitionsmaßnahme | | Höhe der VE | fällig in | fällig in | fällig in | fällig in |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | € | € | € | € |
| Haushalt 2022 (Ist am 31.10.2022) | | | | | | |
| I6601380 | Kahrweg: Endausbau | 23.800 | 23.800 | | | |
| Summe Ist am 30.11.2020 | | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| Haushalt 2023 (Plan) | | | | | | |
| I1900040 | Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Bürgerzentrum, Energetische Sanierung | 5.890.000 | | 3.190.000 | 2.700.000 | |
| I1900041 | Schulzentrum Mitte - Förderbereich B: Sporthalle / Aula | 2.050.000 | | 1.050.000 | 1.000.000 | |
| I1900042 | Schulzentrum Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale | 600.000 | | 400.000 | 200.000 | |
| I1900045 | Schulzentrum Mitte: Gymnasium Aufstockung G9 | 1.400.000 | | 1.000.000 | 400.000 | |
| I1900055 | Schulzentrum West - Alfred-Delp- Grundschul: Erweiterung / | 1.200.000 | | 600.000 | 600.000 | |
| I1900060 | Grundschule St. Marien: Neubau | 11.790.000 | | 4.280.000 | 4.500.000 | 3.010.000 |
| I1900061 | Schulzentrum West - Abriss Edith-Stein-Schule | 1.185.000 | | 1.185.000 | | |
| I1900070 | Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen | 300.000 | | 165.000 | 135.000 | |
| I2300010 | Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| I3700050 | Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | 315.000 | | 165.000 | 150.000 | |
| I5100010 | Neubau eines städtischen Kindergartens | 400.000 | | 400.000 | | |
| I5101040 | KG Störmede: Erweiterung | 500.000 | | 500.000 | | |
| I5160030 | Asylbewerberunterkunft: Errichtung Wohnraum | 500.000 | | 500.000 | | |
| I6109000 | IKEK: Umsetzung von Maßnahmen | 400.000 | | 400.000 | | |
| I6600146 | Baugebiet E 34/4: Erschließung Maria-Tiewel- | 220.000 | | 220.000 | | |
| I6601240 | Wiethmarstraße: Ausbau | 500.000 | | 300.000 | 200.000 | |
| I6601280 | Marktstraße: Fahrbahnsanierung | 60.000 | | 60.000 | | |
| I6601350 | Bachstraße: Ausbau Gehwege 2. BA | 300.000 | | 120.000 | 180.000 | |
| I6602030 | Friedrich-Jürgensmeyer-Straße: Ausbau | 200.000 | | 200.000 | | |

| Investitionsmaßnahme | | Höhe der VE | fällig in 2023 | fällig in 2024 | fällig in 2025 | fällig in 2026 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | € | € | € | € |
| I6605050 | Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749) | 300.000 | | 300.000 | | |
| I6605110 | Radweg Geseke-Störmede: Erneuerung | 270.000 | | 270.000 | | |
| I6606900 | Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein | 270.000 | | 270.000 | | |
| I6609030 | Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern | 70.000 | | 70.000 | | |
| I6610010 | Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein | 250.000 | | 250.000 | | |
| I6620030 | Wallanlage: Neugestaltung | 580.000 | | 580.000 | | |
| I6620040 | Erstellung Baumkataster | 60.000 | | 60.000 | | |
| I6630010 | Hochwasserschutz Mönninghausen | 200.000 | | 200.000 | | |
| I6630030 | Hochwasserschutz Störmede | 20.000 | | 20.000 | | |
| I7100020 | Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge | 90.000 | | 90.000 | | |
| I7100025 | Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge | 200.000 | | 200.000 | | |
| I7100090 | Baubetriebshof: Erweiterung | 900.000 | | 900.000 | | |
| Gesamtsumme | | <u>33.543.800</u> | <u>23.800</u> | <u>20.445.000</u> | <u>10.065.000</u> | <u>3.010.000</u> |

7. Zuwendungen an die Fraktionen

7.1 Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 11 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Geseke gewährt die Stadt Geseke den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 20 € je Fraktionsmitglied und Monat.

| Fraktion | Fraktions- mitglieder | Pauschale Fraktion/ Monat | Zuwendungen insgesamt je Fraktion | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss |
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CDU - Fraktion | 18 | 360 € | 4.320 € | 4.320 € | 4.320 € |
| SPD - Fraktion | 6 | 120 € | 1.440 € | 1.440 € | 2.400 € |
| BG - Fraktion | 5 | 100 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Grüne - Fraktion | 5 | 100 € | 1.200 € | 1.200 € | 0 € |
| FDP - Fraktion | 2 | 40 € | 480 € | 480 € | 720 € |
| <u>Summe:</u> | <u>36</u> | | <u>8.640 €</u> | <u>8.640 €</u> | <u>8.640 €</u> |

7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Bereitstellung und Anmietung von Fraktionsräumen fallen folgende Aufwendungen an:

| Zweckbestimmung | Geldwert | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | mehr (+) weniger (-) |
| | 2023 | 2022 | 2022 zu 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bauhofleistungen | 1.000 € | 1.025 € | -25 € |
| Gebäudemiete | 20.100 € | 11.279 € | +8.821 € |
| Gebäudenebenkosten | 6.850 € | 4.040 € | +2.810 € |
| <u>Summe:</u> | <u>27.950 €</u> | <u>16.344 €</u> | <u>+11.606 €</u> |

8. Stellenplan 2023

8. Stellenplan 2023

8.1 Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | insgesamt | davon aus- gesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| insgesamt | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 2. Höherer Dienst | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor | A15 | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A14 | 2,00 | | 0,00 | 2,00 | |
| Stadtverwaltungsrat | A13 | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | 2,00 | | 3,00 | 2,00 | |
| 3. Gehobener Dienst | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat | A 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtsamtsrat/-rätin | A 12 | 3,85 | | 3,00 | 3,00 | 1x ATZ, 1x Freistelle Beförderung gem. KGSt |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | 2,00 | | 2,73 | 2,85 | |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | 1,61 | | 0,61 | 1,61 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | 7,46 | | 7,34 | 7,46 | |
| 4. Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Stadtsamtsinspektor/in | A 9 | 0,61 | | 0,61 | 0,61 | |
| Stadthauptsekretär | A 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtobersekretär | A 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtsekretär | A 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtassistent | A 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | 0,61 | | 0,61 | 0,61 | |
| Beamte insgesamt | | 11,07 | | 11,95 | 11,07 | |

8.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

| Entgeltgruppe nach TVÖD | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |
| 11 | 11,51 | 8,05 | 10,51 | |
| 10 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | |
| 9c | 8,28 | 4,29 | 6,29 | 2 Freistellen |
| 9b | 4,85 | 4,56 | 4,95 | |
| 9a | 9,00 | 10,00 | 9,00 | |
| 8 | 13,90 | 11,32 | 11,64 | 1,5 Freistellen, Höhergruppierung Stellenbewertung |
| 7 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 6 | 29,88 | 24,92 | 26,03 | 4,5 Freistellen |
| 5 | 3,28 | 3,56 | 3,28 | |
| 4 | 7,51 | 5,74 | 6,74 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | |
| 1 | 3,47 | 1,84 | 2,79 | |
| Beschäftigte insgesamt | 112,23 | 96,32 | 101,77 | |

8.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 18 | | | | |
| S 17 | | | | |
| S 16 | | | | |
| S 15 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Eingruppierung gem. Entgeltordnung VKA iVm. KiBiz |
| S 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 13 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| S 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 11 b | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| S 11 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Eingruppierung gem. Entgeltordnung VKA iVm. KiBiz |
| S 8a | 24,08 | 28,55 | 21,62 | Neueinstellungen Erweiterung Kindertagesstätten |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4 | 3,09 | 3,09 | 1,55 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte insgesamt | 38,67 | 40,14 | 33,67 | |

8.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

| Produktbereiche | Wahl-beamte | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | Summe | Erläuterung |
|--|-------------|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|--|-------|-------------|
| | | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | |
| 001 Innere Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | | | |
| 002 Sicherheit/Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| 005 Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | | | |
| 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| 009 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | | | |
| 010 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 011 Ver-/Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | | | |
| 012 Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | | | |
| 013 Naturschutz/Land-schaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | | |
| 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 017 Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | | | |
| Zusammen | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 2,00 | 1,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | | | |

8.5 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

| Produktbereich | | Entgeltgruppen TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen |
|----------------|------------------------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 0001 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,24 | 2,34 | 2,59 | 2,25 | 6,00 | 8,60 | 6,00 | 22,20 | 0,85 | 6,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 66,35 | |
| 0002 | Sicherheit/Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 1,00 | 2,70 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | |
| 0003 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 9,29 | |
| 0004 | Kultur/Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 2,49 | |
| 0005 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | |
| 0006 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | |
| 0008 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4,93 | |
| 0009 | Räumliche Planung/Entwicklung | 0,95 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | |
| 0010 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | |
| 0011 | Ver- u. Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | |
| 0012 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,05 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | |
| 0013 | Naturschutz/Land- schaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,63 | |
| 0014 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 0015 | Wirtschaftsförderung, Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | |
| 0016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0017 | Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zusammen | 2,00 | 0,00 | 4,50 | 11,51 | 4,00 | 8,28 | 4,85 | 9,00 | 13,90 | 6,00 | 29,88 | 3,28 | 7,51 | 0,00 | 4,05 | 3,47 | 112,23 | |

8.6 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erzieh

| Produktbereich | | EG TVÖD | | | | | | | | Summe | Erläuterungen |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|---------------|
| | | Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | |
| | | S15 | S13 | S12 | S11b | S9 | S8a | S6 | S4 | | |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |
| 005 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 006 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24,08 | 0,00 | 3,09 | 35,17 | |
| Zusammen | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,50 | 1,00 | 24,08 | 0,00 | 3,09 | 38,67 | |

8.7 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
' - Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | 2023 | 2021/22 | Beschäftigte am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Inspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 1 | | | 1x Neueinstellung zum 01.09.2023 |
| Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes | ohne Entgelt | 3 | 3 | 2 | |
| Auszubildender Fachinformatiker/in für Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | 1 | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | | 1x Neueinstellung zum 01.08.2023 |
| Auszubildende Land-, Baumaschinenmechaniker | Ausbildungsvergütung | 1 | | | 1x Neueinstellung zum 01.08.2023 |
| insgesamt | | 7 | 7 | 3 | |

**Feldmarkinteressenten-
gesamtheit
Geseke**

Haushaltsplan 2023

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsquerschnitt 2023

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Anlagen zum Haushaltsplan

- **Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke zum 31.12.2021**
- **Ergebnisrechnung 2021 Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke**
- **Finanzrechnung 2021 der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke**

Haushaltssatzung der Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 145.238 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 175.182 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 63.500 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 55.550 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 301.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 430.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf

29.944 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

100.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Steuersatz für Interessentenwegebeiträge wird durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

Interessentenwegebeiträge

150 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht herstellbar.

§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
 - b) bei anderen Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 für jedes Produktsachkonto, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit Euro 10.000 überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.

Geseke, den 18. November 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß §§ 75 ff. GO NRW aufgestellt.



Ulrich Herber

Kämmerer

Geseke, den 18. November 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.



Dr. Remco van der Velden

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke

1. Entsprechend dem Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GV NRW S. 134) und dem Rezess in der Separationssache von Geseke, Az. G 94, vom 03.02.1879 obliegt der Stadt Geseke die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke. Die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sind analog anzuwenden.

2. Haushalt 2023:

Der Haushalt 2023 wurde nach den Regeln des NKF aufgestellt.

Einnahmen sind aus Interessenwegebeiträgen, Zuschüssen der Stadt Geseke zur Straßenunterhaltung sowie aus Kostenerstattung für die Nutzung der Interessentenwege vorgesehen. Die Interessentenwegebeiträge werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Auf der Aufwandsseite sind nur Mittel für Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt worden, die im Rahmen der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich sind. Diese dürfen allerdings nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Planmäßige Unterhaltungsaufwendungen sind zunächst nicht vorgesehen. Daneben sind Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke sowie Abschreibungen der Feldmarkinteressentenwege veranschlagt.

Trotz der Erhebung von Interessentenwegebeiträgen kann nach wie vor kein dauerhafter Überschuss erzielt werden. Der bilanzielle Verlust kann weiterhin nur gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

3. Finanz- und Investitionsplan

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde erneut die Investitionsmaßnahme „Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckensanierung“ eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist nur für den Fall vorgesehen, wenn Fördermittel für die Maßnahme bewilligt werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde gestellt. Zuwendungsvoraussetzung ist in jedem Fall, dass die Feldmarkinteressenten die erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stellen können. Die Feldmark verfügt derzeit über ausreichende liquide Mittel, um die Maßnahme ohne Fremdkapital durchführen zu können.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

| | | Erg. 2021 in € | Plan 2022 in € | Ansatz 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahres- ergebnis | Gesamterträge | 225.773 | 125.029 | 145.238 | 142.007 | 129.585 | 86.612 |
| | Gesamtaufwendungen | 177.487 | 165.498 | 175.182 | 170.456 | 152.287 | 89.376 |
| | lt. Jahresabschluss | 48.286 | | | | | |
| | lt. Haushaltsplan | | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |
| | voraussichtliches Ergebnis | 48.286 | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausgleichs- rücklage | Anfangsbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 1.282.279 | 1.330.565 | 1.290.096 | 1.260.152 | 1.231.703 | 1.209.001 |
| | Verringerung (-) | | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |
| | Zuführung (+) | 48.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ./. Wertberichtigung Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 1.330.565 | 1.290.096 | 1.260.152 | 1.231.703 | 1.209.001 | 1.206.237 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital | Gesamt | 1.330.565 | 1.290.096 | 1.260.152 | 1.231.703 | 1.209.001 | 1.206.237 |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haushalts- sicherungs- konzept? | 5 % Grenze am 01.01. | 66.528 | 64.505 | 63.008 | 61.585 | 60.450 | 60.312 |
| | Verringerung allg. Rücklage | 0 | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |
| | Verringerung in % | 0,00% | -3,04% | -2,32% | -2,26% | -1,84% | -0,23% |
| | mehr/weniger | 66.528 | 24.036 | 33.064 | 33.136 | 37.748 | 57.548 |

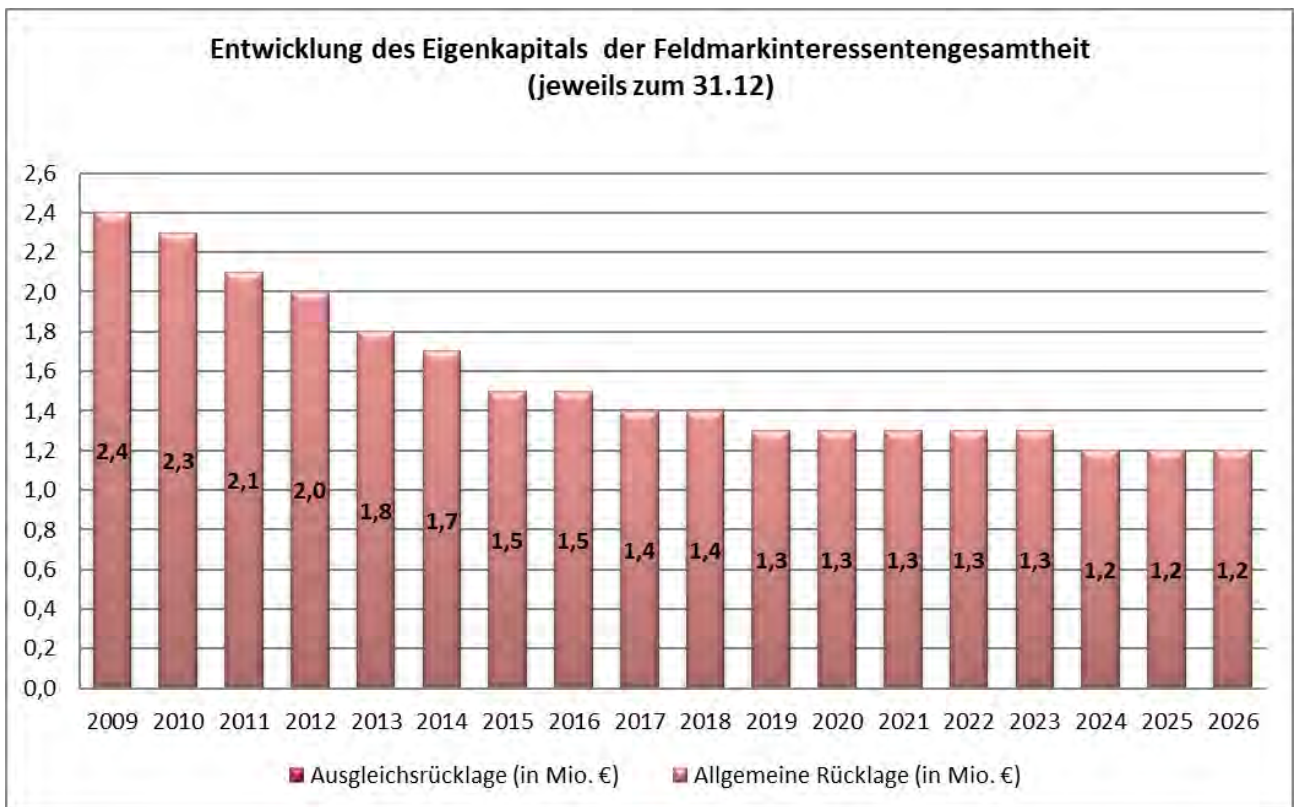
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für die Haushaltsjahr 2023 trifft zwar keine der Bedingungen zu, da jedoch der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht dargestellt werden kann, verbleibt die Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke in der Haushaltssicherung.

Der Haushaltsplan und das vom Rat zu beschließende Haushaltssicherungskonzept sind der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

In den Jahren seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hat sich das Eigenkapital der Feldmarkinteressentengsamtheit wie folgt entwickelt:



Haushaltssicherungskonzept 2023 – 2026 ff .

Seit dem Jahr 2019 werden Interessentenwegebeiträgen erhoben. Diese führen dazu, dass der Verzehr des Eigenkapitals deutlich verlangsamt wird, in der zunächst vorgesehenen Höhe führen sie jedoch noch nicht dazu, dass ein dauerhafter Ausgleich des Haushaltes in den kommenden Jahren aus den laufenden Einnahmen hergestellt werden kann.

Da eine Ausgleichsrücklage nicht vorhanden ist, führen die Verluste der Ergebnisrechnung weiterhin zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die beschlossene Erhebung von Interessentenwegebeiträgen in der Praxis gestaltet. Gegen die Festsetzung der Interessentenwegebeiträge läuft noch ein Klageverfahren. Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung wird langfristig nur durch einen höheren als den für 2023 festgesetzten Hebesatz erreicht werden können.

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Feldmarkteressentengesamtheit

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Jahresergebnis | = Jahresergebnis |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 01. | Innere Verwaltung | 1.500 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 01.08.03 | Finanzbuchhaltung | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 |
| 01.10.01 | Liegenschaftsverwaltung | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 104.738 | -167.682 | -62.944 | 0 | -62.944 | -62.944 |
| 12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 104.738 | -167.682 | -62.944 | 0 | -62.944 | -62.944 |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.000 | 0 | 39.000 | -1.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.000 | 0 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gesamtsumme | 145.238 | -174.182 | -28.944 | -1.000 | -29.944 | 0 | -29.944 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Feldmarkteressentengesamtheit

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | = Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| 01. | Innere Verwaltung | 1.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.03 | Finanzbuchhaltung | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | Liegenschaftsverwaltung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 23.000 | -48.050 | 301.000 | -430.000 | -129.000 | -154.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 23.000 | -48.050 | 301.000 | -430.000 | -129.000 | -154.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 63.500 | -55.550 | 7.950 | 301.000 | -430.000 | -129.000 | -121.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Feldmarkinteressentengesamtheit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4014000 | Feldmarkinteressentenbeiträge | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.067,15 | 82.029 | 101.738 | 98.507 | 86.085 | 43.112 |
| 4142000 | Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV | 26.160,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4161000 | Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land | 83.907,15 | 82.029 | 81.738 | 78.507 | 66.085 | 23.112 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.911,17 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4411100 | Pachten | 1.011,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 56.801,64 | | | | | |
| 4461000 | So. priv.rechtl. Leistungsent. | 3.098,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.061,18 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4487000 | Kostenerst. privater Untern. | 2.061,18 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.509,86 | | | | | |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 13.198,06 | | | | | |
| 4582000 | Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel. | 310,80 | | | | | |
| 4583100 | Erträge aus dem Abgang SoPo | 1,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.773,20 | 125.029 | 145.238 | 142.007 | 129.585 | 86.612 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | -53.559,03 | -38.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 5216000 | UH Infrastrukturvermögen | -52.321,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5241000 | Bewirtschaftung: Allgemein | -789,00 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5291000 | Aufw. sons. Dienstleistungen | -448,63 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -119.634,63 | -120.048 | -119.632 | -114.906 | -96.737 | -33.826 |
| 5711600 | AfA Straßennetz Wege/Plätze | -119.634,63 | -120.048 | -119.632 | -114.906 | -96.737 | -33.826 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.222,78 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 5429000 | Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste | -4.162,50 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 5431020 | Sachverst.- Gerichtskosten | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5472000 | Wertveränderungen Grdst./Geb. | -60,28 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -177.416,44 | -163.598 | -174.182 | -169.456 | -151.287 | -88.376 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 48.356,76 | -38.569 | -28.944 | -27.449 | -21.702 | -1.764 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -70,65 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5517000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | | -750 | | | | |
| 5517010 | Zinsaufw. für Kassenkredite | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5599000 | Kto.-führungsgeb., Depotgeb. | -70,65 | -150 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -70,65 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 48.286,11 | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 48.286,11 | -40.469 | -29.944 | -28.449 | -22.702 | -2.764 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Feldmarkinteressentengesamtheit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 26.160,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.266,91 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.061,18 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.074,81 | 43.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.559,03 | -38.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | -70,65 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.851,70 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.481,38 | -45.450 | -55.550 | -55.550 | -55.550 | -55.550 |
| 17 | = Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) | 70.593,43 | -2.450 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 301.000 | 301.000 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.385,00 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.385,00 | 301.000 | 301.000 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -430.000 | -430.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -430.000 | -430.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 4.385,00 | -129.000 | -129.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 74.978,43 | -131.450 | -121.050 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 33 | + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen | | 100.000 | | | | |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | | -5.000 | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 95.000 | | | | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 35) | 74.978,43 | -36.450 | -121.050 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 148.450,84 | 223.429 | 186.979 | 65.929 | 73.879 | 81.829 |
| 39 | = Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39) | 223.429,27 | 186.979 | 65.929 | 73.879 | 81.829 | 89.779 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5291000 | Aufw. sons. Dienstleistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431020 | Sachverst.- Gerichtskosten | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 20 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -70,65 | -150 | | | | |
| 5599000 | Kto.-führungsgeb., Depotgeb. | -70,65 | -150 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -70,65 | -150 | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (Zelle 22 und 25) | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | | | | | | |

Erläuterungen

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke.

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7291000 | Ausz. Sons. Dienstleistungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | -70,65 | -150 | | | | |
| 7599000 | Kto.-führungsgeb., Depotgeb. | -70,65 | -150 | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7431020 | Sachverst.- Gerichtskosten | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zellen 9 und 16) | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | -70,65 | -6.650 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.155,75 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 1.057,50 | | | | | |
| 4461000 | So. priv.rechtl. Leistungsent. | 3.098,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4487000 | Kostenerst. privater Untern. | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.155,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60,28 | | | | | |
| 5472000 | Wertveränderungen Grdst./Geb. | -60,28 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -60,28 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 4.095,47 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 4.095,47 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (Zelle 22 und 25) | 4.095,47 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 4.095,47 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | | | | | | |

Erläuterungen

Ertragskonten 4461000 und 4487000

Erträge aus Nutzungsentschädigungen.

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.540,75 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 5.442,50 | | | | | |
| 6461000 | So. priv.rechtl. Leistungsent. | 3.098,25 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6487000 | Kostenerst. privaten Untern. | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.540,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zellen 9 und 16) | 8.540,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.385,00 | | | | | |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 4.385,00 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.385,00 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 4.385,00 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 12.925,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.067,15 | 82.029 | 101.738 | 98.507 | 86.085 | 43.112 |
| 4142000 | Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV | 26.160,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4161000 | Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land | 83.907,15 | 82.029 | 81.738 | 78.507 | 66.085 | 23.112 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.755,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4411100 | Pachten | 1.011,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 55.744,14 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.061,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487000 | Kostenerst. privater Untern. | 2.061,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | 13.509,86 | | | | | |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 13.198,06 | | | | | |
| 4582000 | Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel. | 310,80 | | | | | |
| 4583100 | Erträge aus dem Abgang SoPo | 1,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 182.393,61 | 85.029 | 104.738 | 101.507 | 89.085 | 46.112 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.559,03 | -32.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 5216000 | UH Infrastrukturvermögen | -52.321,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5241000 | Bewirtschaftung: Allgemein | -789,00 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5291000 | Aufw. sons. Dienstleistungen | -448,63 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -119.634,63 | -120.048 | -119.632 | -114.906 | -96.737 | -33.826 |
| 5711600 | AfA Straßennetz Wege/Plätze | -119.634,63 | -120.048 | -119.632 | -114.906 | -96.737 | -33.826 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.162,50 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 5429000 | Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste | -4.162,50 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -177.356,16 | -157.098 | -167.682 | -162.956 | -144.787 | -81.876 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 5.037,45 | -72.069 | -62.944 | -61.449 | -55.702 | -35.764 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 5.037,45 | -72.069 | -62.944 | -61.449 | -55.702 | -35.764 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (Zelle 22 und 25) | 5.037,45 | -72.069 | -62.944 | -61.449 | -55.702 | -35.764 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 5.037,45 | -72.069 | -62.944 | -61.449 | -55.702 | -35.764 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | | | | | | |

Erläuterungen

Ertragskonto 4142000

Mit Beschluss vom 09.02.2021, Beschlussvorlage KNUL/007/2021, hat der Ausschusses für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung beschlossen, dass sich die Stadt Geseke an den Ausbau- und Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege der Feldmarkinteressenten mit nachstehenden Beträgen beteiligt:

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Wege der Kategorie B: 50 %

Wege der Kategorie C: 20 %

Wege der Kategorie D: 10 %

Im Haushalt der Stadt Geseke stehen hierfür 20.000 € zur Verfügung.

Ertragskonto 4411100

Erträge aus Jagdpacht.

Ertragskonto 4421000

2021: Erträge aus dem Verkauf/Tausch von Grundstücken an die Stadt Geseke bzw. die HeidelbergCement AG.

Ertragskonto 4487000

Erträge aus dem Nutzungsentgelt des Windparks Hölter Berg.

Aufwandskonto 5216000

Die Unterhaltung der Straßen darf nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke, die für die Planung und Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen anfallen.

Aufwandskonto 5429000

3.500 € Prüfung des Jahresabschlusses

450 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband In den Erlen/Glockenbach

345 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband Stälper Bruch

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 26.160,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6142000 | Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV | 26.160,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.726,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6411100 | Pachten | 1.011,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 50.714,88 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.061,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6487000 | Kostenerst. privaten Untern. | 2.061,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.947,34 | 3.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.559,03 | -32.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 7216000 | UH Infrastrukturvermögen | -52.321,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7241000 | Bewirtschaftung: Allgemein | -789,00 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7291000 | Ausz. Sons. Dienstleistungen | -448,63 | | | | | |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.851,70 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 7429000 | Sonstige Ausz. Rechte/Dienste | -3.851,70 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7431010 | Geschäftsaufwendungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.410,73 | -37.050 | -48.050 | -48.050 | -48.050 | -48.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zellen 9 und 16) | 22.536,61 | -34.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 301.000 | 301.000 | | | |
| 6811000 | Investitionszuw. Land | | 301.000 | 301.000 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 301.000 | 301.000 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -430.000 | -430.000 | | | |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | -430.000 | -430.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -430.000 | -430.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | | -129.000 | -129.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 22.536,61 | -163.050 | -154.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |

Erläuterungen

I6600010 Elsinger Weg: Verbreiterung / Deckenern.

Neuveranschlagung aus 2022

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I6600010 Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckenerneuerung | | -129.000 | -129.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 301.000 | 301.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -430.000 | -430.000 | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | | -430.000 | -430.000 | | | | |
| Gesamtsumme Einzahlungen | | 301.000 | 301.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | -129.000 | -129.000 | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4014000 | Feldmarkinteressentenbeiträge | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zelle 22 und 25) | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 39.223,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | | | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 6014000 | Feldmarkinteressentenbeiträge | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zellen 9 und 16) | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 39.586,72 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | | | | | | |
| 20 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5517000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | | -750 | | | | |
| 5517010 | Zinsaufw. für Kassenkredite | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbeziehungen (Zelle 22 und 25) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | | | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7517000 | Zinsausz. an Kreditinstitute | | -750 | | | | |
| 7517010 | Zinsausz. für Kassenkredite | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zellen 9 und 16) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | + Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | | 100.000 | | | | |
| 6927000 | Kreditaufn. Inv.: Kreditinst. | | 100.000 | | | | |
| 35 | - Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | | -5.000 | | | | |
| 7927000 | Tilg. Kredite Inv. Kreditinst. | | -5.000 | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 33 und 34) | | 95.000 | | | | |

Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | 1.533.353,99 | 1.655.030,84 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.533.353,99 | 1.655.030,84 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 20.034,22 | 20.094,50 |
| 1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen | 9.367,50 | 9.367,50 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 7.037,72 | 7.098,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 508,00 | 508,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.121,00 | 3.121,00 |
| 1.2.2 Infrastrukturvermögen | 1.513.319,77 | 1.634.936,34 |
| 1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 871.724,53 | 873.705,47 |
| 1.2.2.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 641.595,24 | 761.230,87 |
| 2. Umlaufvermögen | 239.146,34 | 153.091,53 |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.717,07 | 4.640,69 |
| 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 6,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 aus Beiträgen | 6,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen | 15.711,07 | 4.640,69 |
| 2.1.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 15.711,07 | 4.640,69 |
| 2.1.2.2 gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Liquide Mittel | 223.429,27 | 148.450,84 |
| Summe Aktiva | 1.772.500,33 | 1.808.122,37 |

| Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | 1.330.565,38 | 1.282.279,27 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.282.279,27 | 1.324.215,97 |
| 1.2 Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 48.286,11 | -41.936,70 |
| 2. Sonderposten | 438.434,95 | 522.343,10 |
| 2.1 für Zuwendungen | 438.434,95 | 522.343,10 |
| 3. Rückstellungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.1 Sonstige Rückstellungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 1.772.500,33 | 1.808.122,37 |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Jahresrechnung 2021

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Feldmarkinteressentengesamtheit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2021 | davon Erm.-Übertragung aus 2020 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2021 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.637,75 | 39.000,00 | | 39.223,84 | 223,84 | |
| 4014000 | Feldmarkinteressentenbeiträge | 39.637,75 | 39.000,00 | | 39.223,84 | 223,84 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.102,16 | 82.029,00 | | 110.067,15 | 28.038,15 | |
| 4142000 | Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV | | | | 26.160,00 | 26.160,00 | |
| 4161000 | Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land | 159.102,16 | 82.029,00 | | 83.907,15 | 1.878,15 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.009,46 | 52.000,00 | | 60.911,17 | 8.911,17 | |
| 4411100 | Pachten | 1.011,28 | 1.000,00 | | 1.011,28 | 11,28 | |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | | 50.000,00 | | 56.801,64 | 6.801,64 | |
| 4461000 | So. priv.rechtl. Leistungsent. | 1.998,18 | 1.000,00 | | 3.098,25 | 2.098,25 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.836,38 | 2.000,00 | | 2.061,18 | 61,18 | |
| 4487000 | Kostenerst. privater Untern. | 1.836,38 | 2.000,00 | | 2.061,18 | 61,18 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.092,65 | | | 13.509,86 | 13.509,86 | |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 8.182,27 | | | 13.198,06 | 13.198,06 | |
| 4582000 | Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel. | 82,38 | | | 310,80 | 310,80 | |
| 4583100 | Erträge aus dem Abgang SoPo | 2.828,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 214.678,40 | 175.029,00 | | 225.773,20 | 50.744,20 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | -15.312,01 | -38.500,00 | | -53.559,03 | -15.059,03 | |
| 5216000 | UH Infrastrukturvermögen | -14.523,01 | -36.000,48 | | -52.321,40 | -16.320,92 | |
| 5232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 5241000 | Bewirtschaftung: Allgemein | -789,00 | | | -789,00 | -789,00 | |
| 5291000 | Aufw. sons. Dienstleistungen | | 0,48 | | -448,63 | -449,11 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -236.058,09 | -120.048,00 | | -119.634,63 | 413,37 | |
| 5711600 | AfA Straßennetz Wege/Plätze | -236.058,09 | -120.048,00 | | -119.634,63 | 413,37 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.176,60 | -5.050,00 | | -4.222,78 | 827,22 | |
| 5429000 | Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste | -5.176,60 | -4.500,00 | | -4.162,50 | 337,50 | |
| 5431010 | Geschäftsaufwendungen | | -50,00 | | | 50,00 | |
| 5431020 | Sachverst.- Gerichtskosten | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 5472000 | Wertveränderungen Grdst./Geb. | | | | -60,28 | -60,28 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.546,70 | -163.598,00 | | -177.416,44 | -13.818,44 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -41.868,30 | 11.431,00 | | 48.356,76 | 36.925,76 | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -68,40 | -1.150,00 | | -70,65 | 1.079,35 | |
| 5517010 | Zinsaufw. für Kassenkredite | | -1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 5599000 | Kto.-führungsgeb., Depotgeb. | -68,40 | -150,00 | | -70,65 | 79,35 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -68,40 | -1.150,00 | | -70,65 | 1.079,35 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -41.936,70 | 10.281,00 | | 48.286,11 | 38.005,11 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -41.936,70 | 10.281,00 | | 48.286,11 | 38.005,11 | |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Jahresrechnung 2021

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Feldmarkinteressentengesamtheit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2021 | davon Erm.-Übertragung aus 2020 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2021 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.623,60 | 39.000,00 | | 39.586,72 | 586,72 | |
| 6014000 | Feldmarkinteressentenbeiträge | 79.623,60 | 39.000,00 | | 39.586,72 | 586,72 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 26.160,00 | 26.160,00 | |
| 6142000 | Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV | | | | 26.160,00 | 26.160,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.009,46 | 52.000,00 | | 60.266,91 | 8.266,91 | |
| 6411100 | Pachten | 1.011,28 | 1.000,00 | | 1.011,28 | 11,28 | |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 50.000,00 | | 56.157,38 | 6.157,38 | |
| 6461000 | So. priv.rechtl. Leistungsent. | 1.998,18 | 1.000,00 | | 3.098,25 | 2.098,25 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.836,38 | 2.000,00 | | 2.061,18 | 61,18 | |
| 6487000 | Kostenerst. privaten Untern. | 1.836,38 | 2.000,00 | | 2.061,18 | 61,18 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.469,44 | 93.000,00 | | 128.074,81 | 35.074,81 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.312,01 | -38.500,00 | | -53.559,03 | -15.059,03 | |
| 7216000 | UH Infrastrukturvermögen | -14.523,01 | -30.000,00 | | -52.321,40 | -22.321,40 | |
| 7232000 | Erstattung an Gemeinden/GV | | -7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 7241000 | Bewirtschaftung: Allgemein | -789,00 | | | -789,00 | -789,00 | |
| 7291000 | Ausz. Sons. Dienstleistungen | | -1.000,00 | | -448,63 | 551,37 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -68,40 | -1.150,00 | | -70,65 | 1.079,35 | |
| 7517010 | Zinsausz. für Kassenkredite | | -1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 7599000 | Kto.-führungsgeb., Depotgeb. | -68,40 | -150,00 | | -70,65 | 79,35 | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.094,22 | -5.050,00 | | -3.851,70 | 1.198,30 | |
| 7429000 | Sonstige Ausz. Rechte/Dienste | -5.094,22 | -4.500,00 | | -3.851,70 | 648,30 | |
| 7431010 | Geschäftsaufwendungen | | -50,00 | | | 50,00 | |
| 7431020 | Sachverst.- Gerichtskosten | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.474,63 | -44.700,00 | | -57.481,38 | -12.781,38 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) | 63.994,81 | 48.300,00 | | 70.593,43 | 22.293,43 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.770,00 | | | 4.385,00 | 4.385,00 | |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 8.770,00 | | | 4.385,00 | 4.385,00 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.770,00 | | | 4.385,00 | 4.385,00 | |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke - Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Fortg. Ansatz des Rechn.- Jahres 2021 | davon Erm.- Übertragung aus 2020 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2021 | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 |
|-----------|---|------------------------|---|--|---|--|--|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 8.770,00 | | | 4.385,00 | 4.385,00 | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 72.764,81 | 48.300,00 | | 74.978,43 | 26.678,43 | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) | 72.764,81 | 48.300,00 | | 74.978,43 | 26.678,43 | |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 75.686,03 | | | 148.450,84 | 148.450,84 | |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40) | 148.450,84 | 48.300,00 | | 223.429,27 | 175.129,27 | |

Abwasserwerk Geseke

Wirtschaftsplan 2023

- Entwurf -

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am XX.XX .2023 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

| | | |
|------------------|--------------------------|----------------|
| im Erfolgsplan | bei den Erträgen auf | 4.324.535 Euro |
| | bei den Aufwendungen auf | 4.152.110 Euro |
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 4.962.479 Euro |
| festgesetzt. | in der Ausgabe auf | 4.962.479 Euro |

C 54

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **3.011.622 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **3.632.500 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Aufgestellt:

Geseke, 18.11.2022

Die Betriebsleitung



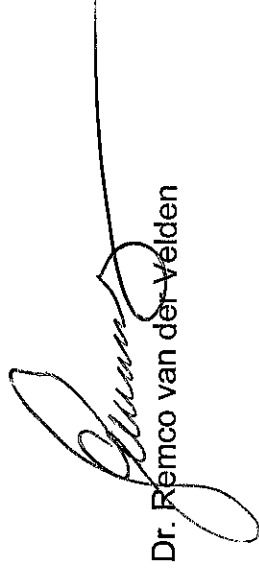
Reiner Schenck

Festgestellt:

Geseke, 18.11.2022



Franz-Josef Steinkemper



Dr. Remco van der Velden

Erfolgsplan Abwasserwerk 2023

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Seite: 1

| Konten- bezeichnung | Bezeichnung | Plan-Ansatz | | Plan-Ansatz | | Ergebnis | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | EUR | 2022 | EUR | 2021 | EUR |
| | 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 4301000 | Schmutzwassergebühren | 2.540.337,00 | | 2.994.760,00 | | 3.004.313,06 | |
| 4308000 | Niederschlagwassergebühren | 1.337.657,00 | | 1.568.051,00 | | 1.567.109,58 | |
| 4301100 | periodenfremde Abwasserbes.-gebühren | | | | | | |
| 4302000 | Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen | 10.247,00 | | 10.330,00 | | 8.438,88 | |
| 4303000 | Entleerungsgebühren abflußl. Gruben | | | | | | |
| 4304000 | Erlöse Hausanschlüsse | | | | | | |
| 4305000 | Erträge Auflös. pas. Ertragszu. | 330.000,00 | | 315.000,00 | | 311.931,86 | |
| 4306000 | Straßenentwässerung | | | | | | |
| 4307000 | Ersatz Entsorgung Drivers Park | | | | | | |
| 4309000 | Sonstige Erlöse | 3.500,00 | | | | 3.848,70 | |
| | 2. Sonstige betriebl. Erträge | | | | | | |
| 5391000 | Erträge Anlagenabgänge | 0,00 | | | | 53.028,78 | |
| 5392000 | Erträge Auflösung v. Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | | 3.065,50 | |
| 5393000 | Erträge Auflös. V. Sonderposten | 52.694,00 | | 50.637,00 | | 42.687,39 | |
| 5399000 | Sonstige betriebl. Erträge | 50.000,00 | | 70.000,00 | | 41.849,82 | |
| | 3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge | | | | | | |
| 6212000 | Erträge aus Geldanlagen | 100,00 | | 100,00 | | 205,56 | |
| | Gesamt: | | 4.324.535,00 | | 5.008.878,00 | | 5.036.479,13 |

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Seite: 2

| Konten- bezeichnung | Bezeichnung | Plan-Ansatz | | Plan-Ansatz | | Ergebnis | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|------|----------|-------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen | | | | | | |
| 5401000 | Wasserbezug | 2.200,00 | | | | | 1.599,68 |
| 5402000 | Brenn- und Treibstoffe | 12.000,00 | | | | | 7.461,06 |
| 5403000 | Hilfs- und Betriebsstoffe | 30.000,00 | | | | | 26.747,53 |
| 5404000 | Reinigungs- und Hygienebedarf | 1.250,00 | | | | | 192,36 |
| 5405000 | Werkzeuge und Kleingeräte | 1.800,00 | | | | | 878,06 |
| 5406000 | Schutzbekleidung | 3.000,00 | | | | | 2.948,26 |
| 5407000 | Reparaturbedarf, Ersatzteile | 90.000,00 | | | | | 85.228,58 |
| 5471000 | Elektrizitätsbezug | 480.000,00 | | | | | 216.328,98 |
| 5472000 | Klärschlammabgabe | 225.000,00 | | | | | 192.963,61 |
| 5473000 | Abwasserabgabe | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 |
| 5474000 | Abwasseruntersuchungen | 25.000,00 | | | | | 22.780,30 |
| 5475000 | Bauhofleistungen | 10.000,00 | | | | | 7.653,53 |
| 5479000 | sonstige Fremdleistungen | 140.000,00 | | | | | 134.922,17 |
| | Übertrag: | 1.160.250,00 | 824.750,00 | | | | 839.704,12 |

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Seite: 3

| Konten- bezeichnung | Bezeichnung | Plan-Ansatz 2023 | | Plan-Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | EUR | | EUR | | EUR | |
| 5510000 | 2. Personalaufwand | | | | | | |
| 5513000 | Gehälter | | | | | | |
| 5514000 | Pauschale Lohnsteuer, Gehälter | | | | | | |
| 5515000 | offener Urlaub, Gehälter | | | | | | |
| 5610000 | Altersteilzeit, Gehalt | | | | | | |
| 5613000 | Löhne | | 371.546,00 | | 365.239,00 | | 329.488,55 |
| 5614000 | Pauschale Lohnsteuer, Löhne | | | | | | |
| 5615000 | offener Urlaub, Löhne | | | | | | |
| 5621000 | Altersteilzeit, Löhne | | | | | | |
| 5641000 | Sonstige Personalkosten | | | | | | |
| 5642000 | AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter | | | | | | |
| 5643000 | Altersteilz. Sozialvers., Gehälter | | | | | | |
| 5644000 | offen. Urlaub, sozialv., Gehälter | | | | | | |
| 5651000 | Beiträge ZVK, Gehälter | | | | | | |
| 5652000 | AG-Ant. zur Sozialvers., Löhne | | 78.025,00 | | 76.700,00 | | 67.723,92 |
| 5653000 | Altersteilzeit Sozialv., Löhne | | | | | | -860,50 |
| 5654000 | offener Urlaub, Sozialv., Löhne | | | | | | 26.394,69 |
| 5691000 | Beiträge, ZVK, Löhne | | 27.866,00 | | 27.393,00 | | |
| | Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | |
| Übertrag: | | 477.437,00 | | 469.332,00 | | 422.746,56 | |

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Seite: 4

| Konten- bezeichnung | Bezeichnung | Plan-Ansatz | | Ergebnis | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | | | | |
| 5710000 | Abschreibungen Sachanlagen | 1.568.507,00 | 1.550.000,00 | 1.537.163,60 | |
| 5740000 | Außerplan. Abw Sachanlagen | | | | |
| 5820000 | Verluste Anlagenabgänge | 60.000,00 | 60.000,00 | 109.406,44 | |
| | 4. Sonstige betr. Aufwendungen | | | | |
| 5900000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5913000 | Gebühren und Beiträge | 10.500,00 | 8.500,00 | 5.092,44 | |
| 5920000 | Versicherungen | 45.000,00 | 41.000,00 | 39.719,17 | |
| 5930000 | Büromaterial, Verwaltungskosten | 750,00 | 750,00 | 250,50 | |
| 5931000 | Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke | 329.789,00 | 375.000,00 | 306.229,44 | |
| 5940000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.389,23 | |
| 5941000 | Sonstige Frachtkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5942000 | Kontoführungsgebühren | 1.000,00 | 450,00 | 1.913,04 | |
| 5960000 | Reisekosten, Km-Geld | 1.000,00 | 500,00 | 6,00 | |
| 5961000 | Bewirtungskosten | 100,00 | 100,00 | 13,30 | |
| 5962000 | Entschädigung Betriebsausschuss | 2.200,00 | 1.200,00 | 2.136,10 | |
| 5963000 | Aus- u. Fortbildungsaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.305,82 | |
| 5970000 | Prüfungs- u. Beratungskosten | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.700,00 | |
| 5971000 | Gerichts- u. Notariatsgebühren | 3.000,00 | 3.000,00 | 53,79 | |
| 5974000 | EDV-Kosten | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.586,76 | |
| 5980000 | Preis-, Bewert.- u. sonst. Differ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 5999000 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.740,99 | |
| | Übertrag: | 2.163.846,00 | 2.177.500,00 | 2.066.706,62 | |

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Seite: 5

| Konten- bezeichnung | Bezeichnung | Plan-Ansatz | | Plan-Ansatz | | Ergebnis | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | 2023 | EUR | 2022 | EUR | 2021 | EUR |
| 6511000 | 5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | | | | | | |
| 6512000 | Darlehenszinsen | 139.727,00 | | 145.143,00 | | 113.221,85 | |
| 6513000 | Kontokorrentzinsen | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 4.065,91 | |
| | Zinsen für die Erstattung von | | | | | | |
| | Landeszulassungen | | | | | | |
| | Eigenkapitalverzinsung an die Stadt | 200.000,00 | | 850.000,00 | | 850.000,00 | |
| 6801000 | 6. Sonstige Steuern | | | | | | |
| 6802000 | Grundsteuern | 850,00 | | 800,00 | | 790,48 | |
| 6990000 | 7. Sonstige Ausgaben | | | | | | |
| | periodenfremde Aufwendungen | | | | | | |
| Summe: | | 4.152.110,00 | | 4.477.525,00 | | 4.297.235,64 | |

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 172.425,00 | 531.353,00 | 739.243,49 |
| 4.324.535,00 | 5.008.878,00 | 5.036.479,13 |

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2023
incl. Investitionsplan 2022 - 2027**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2023

| Kto.-Nr./ Auftragsnr. | Bezeichnung | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Folgejahre |
|--------------------------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2510000 | Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung | 192.800 | | 342.350 | | 342.350 | 35.000 | 35.000 | | |
| 2510001 | Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | |
| | Neu KA Geseke, Landeszw. 4. Reinigungsstufe zur | 1.250.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Elimin. v. Mikroschadst. | | | | | | | | | |
| Neu | Einnahme: Kostenersatzung Kanalerschließung | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Delbrücker Straße | | | | | | | | | |
| Neu | Zuschuss BHKW für die KA Geseke | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2620000 | Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5710000 | Abschreibungen | 1.550.000 | | 1.568.507 | | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | |
| | Aufwandsätze für | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | Grundstücksanschlusleitungen | | | | | | | | | |
| | Kreditaufnahmen | 3.635.105 | | 3.011.622 | | 3.543.731 | 3.053.571 | 804.154 | 380.706 | |
| | Gesamteinnahmen | 6.667.905 | | 4.962.479 | | 5.526.081 | 4.778.571 | 2.579.154 | 2.205.706 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| i 3101000 | Tilgung von Krediten | 482.905 | | 489.979 | | 528.081 | 556.071 | 494.154 | 505.706 | |
| | Finanzanlage KSVOWL | | | 187.500 | 312.500 | 250.000 | 62.500 | | | |
| | Erschließung | | | | | | | | | |
| i 70806007 | Erschließung Westhagen | 0 | | 0 | | | | | | 150.000 |
| i 70808270 | Erschließung BG Störmede Nr. 3 Friedr.- Jürgensmeyer-Str. | 50.000 | | 0 | | | | | | |
| i 70808540 | Erschließung BG Störmede 11/2 nördl. In der Heile | 0 | | 0 | | | | | | 361.000 |
| | Erschließung neuer Wohngebiete Allgemein | | | | | | | | | |
| i 70806000 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| i 70806002 | E 47/5 Huchtweg Nord | 125.000 | | 150.000 | | | | | | |
| i 70806004 | BG 10/4 Ehringhausen nördlich Triftweg | 140.000 | | 0 | | | | | | |
| i 70806008 | BG Mönninghausen Auf den Köppen | 50.000 | | 115.000 | | | | | | |
| | Erschließung neuer Gewerbegebiete | | | | | | | | | |
| i 70806011 | | 100.000 | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| i 70806012 | Erschließung GE Ehem. Pavenstädt | 150.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | | | |
| i 70806020 | Erschließung GE I zw. Bönninghauser Str./In den Kühlen | 40.000 | | | | | | | | |
| i 70808240 | Erschließung Gewerbegebiet J 2 | 0 | | 10.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| i 70806013 | Erweiterung Gewerbegebiet GE IV | 150.000 | 30.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| | Umbau Marktplatz | 20.000 | | 0 | | | | | | |
| | Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| i 70806640 | Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| i 70806005 | Sanierung MW-Kanalisation Bachstraße 2. + 3. BA | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| i 70806261 | Sanierung MW-Kanal Kahnweg- Am Tollentisch | 500.000 | 600.000 | 0 | | | 600.000 | | | |

| Kto-Nr./ Auftragsnr. | Bezeichnung | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Folgejahre |
|-------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| i 70806271 | Sanierung MW-Kanal Brenker Straße | 0 | 165.000 | 0 | | | | 200.000 | | |
| i 70808040 | Sanierung MW-Sammler Hölter Weg | 400.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| i 70808080 | Kanalsanierung Sammler Südmauer | 0 | | 0 | | | | | | |
| i 70808090 | Kanalsanierung Wiehmarstraße | 175.000 | | 0 | | | 200.000 | | | 0 |
| i 70808100 | Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße | 0 | | 0 | | | | | | |
| i 70808101 | Kanalsanierung Am Blindenbaum | 0 | | 0 | | | 0 | | 80.000 | |
| i 70808180 | Kanalsanierung Von-Galen-Straße | 0 | | 0 | | | 0 | | 80.000 | |
| i 70808220 | Kanalsanierung Grüner Weg | 0 | | 0 | | | | | | 25.000 |
| i 70808290 | Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße | 0 | | 0 | | | | 170.000 | | |
| i 70808300 | Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße | 0 | | 0 | | | 120.000 | | | 210.000 |
| i 70808310 | Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße | 0 | | 0 | | 180.000 | | | | |
| i 70808320 | Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str. | 0 | | 0 | | | | | | |
| i 70808330 | Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße | 0 | | 0 | | | | | | 25.000 |
| i 70808490 | Kanalsanierung Nordmauer | 15.000 | | 180.000 | | | | | | 190.000 |
| i 70808500 | Kanalsanierung Von-der-Borg-Straße | 0 | | 0 | | | | | 250.000 | |
| i 70808505 | Kanalsanierung An der Alten Landwehr | 0 | | 0 | | | | | 80.000 | |
| i 70808510 | Kanalsanierung Ostl. Windmühlenweg | 0 | | 0 | | 0 | | | | 150.000 |
| i 70808520 | Kanalsanierung Hubertusstraße | 0 | | 0 | | 0 | | | | 200.000 |
| i 70806006 | Sanierung MW-Kanal Überwasser | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | | | | |
| i 70808580 | Kanalsanierung Königsberger Straße | 0 | 0 | 0 | | | | 140.000 | | |
| i 70808590 | Kanalsanierung Stichweg Westmauer Richtung Uekern | 0 | | 0 | | | | | | 90.000 |
| i 70808600 | Kanalsanierung Alter Schützenweg | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100.000 |
| i 70808610 | Inlinersanierung MW-Kanal Hellweg | 0 | | 0 | | | 250.000 | | | |
| i 70808620 | Kanalsanierung MW-Kanal Auf den Strickern | 0 | | 0 | | | | | | 150.000 |
| i 70808630 | Kanalsanierung MW-Kanal Südmauer - Westmauer (evtl. Inliner-San.) | 0 | | 0 | | | | 250.000 | | |
| | Störmede | | | | | | | | | |
| i 70806460 | Kanalsanierung östliche Wallstraße | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| i 70808051 | Kanalsanierung Steinweg | | | | | | 0 | 265.000 | | |
| i 70807052 | Kanalsanierung Rauher Berg | | | 0 | | 23.000 | | | | 500.000 |
| i 70808052 | Kanalsanierung Lipperweg | | | 0 | | 125.000 | | | | |
| i 70808053 | Kanalsanierung Lange Straße Ost | | | 0 | | | | | | 300.000 |
| | Langeneicke | | | | | | | | | |
| i 70807060 | Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach | 110.000 | | 130.000 | | | | | | |
| i 70808210 | Kanalsanierung Rikussstraße | 0 | 130.000 | 0 | | | | | | |
| i 70808371 | Kanalsanierung Westenstraße Langeneicke | 0 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | | 150.000 | |
| i 70808372 | Kanalsanierung Oberdorfstraße Langeneicke | 120.000 | | 300.000 | | | | | | 600.000 |
| i 70808650 | Kanalsanierung Am Westernbaum | 0 | 30.000 | 0 | | 0 | | | | 50.000 |
| i 70808651 | Kanalsanierung Buschhofweg | | | 0 | | | 0 | | | 100.000 |
| | Ehringhausen | | | | | | | | | |
| i 70808250 | Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| i 70806051 | RW-Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt III | 70.000 | | 150.000 | | | 250.000 | | | |
| | Mönninghausen/Bönninghausen | | | | | | | | | |
| i 70808341 | Sanierung RW-Kanal Bönninghausen Süd | 0 | | 0 | | | 130.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Kto-Nr./ Auftragsnr. | Bezeichnung | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Folgejahre |
|-------------------------|---|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kläranlage | | | | | | | | | |
| i 70808480 | Anlagevermögen Maschinen u. Geräte | 75.000 | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| i 70808930 | Optimierung KA Geseke Planungskosten | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | | |
| i 70808400 | Kauf eines Betriebsfahrzeuges | 0 | | 0 | | | | | | |
| i 70808560 | Optimierung Belebungsbecken KA Geseke | 0 | 90.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| i 70808570 | Neu: Lieferung+Montage BHKW für die KA Geseke | 0 | | 0 | | | | | | |
| i 70808481 | KA Geseke, 4. Reinigungsstufe Elimination von Mikroschadstoffen | 2.800.000 | 2.500.000 | 0 | | | | | | |
| i 70808660 | Klärschlammfentsorgung Überdachung Schlammagerplatz incl. PV-Anlage | 100.000 | | 350.000 | | | | | | |
| i 70808661 | Erneuerung Rechenanlage | | | | | | | | | |
| i 70808662 | Errichtung PV-Anlage KA Geseke | 120.000 | | 80.000 | | | | | | |
| i 70808663 | Ertüchtigung Einlaufgebäude | 90.000 | | 150.000 | | | | | | |
| i 70808664 | Ertüchtigung Betriebsgebäude (Schwarz-Weiß-Bereich | | 150.000 | | | 40.000 | | | | |
| i 70808716 | Erneuerung Sandwäscher KA Geseke | 0 | | 80.000 | | 80.000 | | | | |
| | Abwasseraußenanlagen | | | | | | | | | |
| i 70808713 | Erneuerung EMSR-Technik Drosselschieber Huchtweg | 0 | | 20.000 | | | | | | |
| i 70808714 | Erneuerung EMSR-Technik Pumpwerk Mönninghausen | 0 | | 380.000 | | | | | | |
| i 70808715 | Erneuerung Rechen PW Eringerfeld | 0 | | 0 | | 50.000 | | | | |
| 6 | Herstellung von Grundstücksanschlusleitungen | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | Gesamtausgaben: | 6.667.905 | | 4.962.479 | 3.632.500 | 5.526.081 | 4.778.571 | 2.579.154 | 2.205.706 | 3.851.000 |
| | Gesamteinnahmen: | 6.667.905 | | 4.962.479 | 0 | 5.526.081 | 4.778.571 | 2.579.154 | 2.205.706 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851.000 |

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2023
mit Stellenübersicht und Anlagen

**Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2023**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 22/21 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 9b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 9a | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 5 | | | | |
| SUMME | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

| Produkt- bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|----|----|----|---|------|------|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | | | 1 | | | 3,00 | 2,00 | | | | | |
| insgesamt | | | | 1 | | | 3 | 2 | | | | | |

**Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2023**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | Beschäftigung am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|--------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| insgesamt | | 1 | 0 | |

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| G- 0100000 | 1. Umsatzerlöse | -4.761.931,61 | -4.771.670,00 | -4.895.642,08 | -123.972,08 |
| G- 0300000 | 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| G- 0400000 | 3. Sonstige betriebliche Erträge | -147.715,06 | -232.508,00 | -140.631,49 | 91.876,51 |
| G- 0500000 | 4. Materialaufwand | | | | |
| G- 0510000 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren | 111.337,38 | 134.450,00 | 125.055,53 | -9.394,47 |
| G- 0520000 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 730.482,31 | 720.000,00 | 714.648,59 | -5.351,41 |
| G- 0600000 | 5. Personalaufwand | | | | |
| G- 0610000 | a) Löhne und Gehälter | 361.550,32 | 362.690,00 | 329.488,55 | -33.201,45 |
| G- 0620000 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 110.725,17 | 103.367,00 | 93.258,11 | -10.108,89 |
| G- 0710000 | 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.528.171,83 | 1.498.352,00 | 1.537.163,60 | 38.811,60 |
| G- 0800000 | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 400.528,31 | 590.367,00 | 529.543,02 | -60.823,98 |
| G- 1100000 | 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -556,12 | -100,00 | -205,56 | -105,56 |
| G- 1300000 | 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 129.422,54 | 979.453,00 | 117.287,76 | -862.165,24 |
| G- 2000000 | 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| G- 200100 | 11. Ergebnis nach Steuern | -1.537.984,93 | -615.599,00 | -1.590.033,97 | -974.434,97 |
| G- 2100000 | 12. Sonstige Steuern | 791,47 | 800,00 | 790,48 | -9,52 |
| G- 220000 | 13. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST | -1.537.193,46 | -614.799,00 | -1.589.243,49 | -974.444,49 |

Bilanz Abwasserwerk Geseke zum 31.12.2021

| Pos. | Bezeichnung | Bestand zum 31.12.20 | Ansatz kumuliert bis 31.12.21 | Bestand zum 31.12.21 | Vergleich Ansatz Bestand |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A- | A K T I V A | | | | |
| A- | A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| A- | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| A- | 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | |
| A- | II. Sachanlagen | | | | |
| A- | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 652.836,96 | | 652.836,96 | 652.836,96 |
| A- | 2. Abwasserreinigungsanlagen | 6.534.605,64 | | 6.653.436,76 | 6.653.436,76 |
| A- | 3. Abwassersammelungsanlagen | 34.084.039,27 | | 33.421.798,88 | 33.421.798,88 |
| A- | 4. Grundstücksanschlüsse | 1.215.509,02 | | 1.176.810,24 | 1.176.810,24 |
| A- | 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 152.422,26 | 15.000,00 | 154.799,29 | 139.799,29 |
| A- | 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 275.629,33 | 17.294.003,00 | 162.343,99 | -17.131.659,01 |
| A- | B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| A- | I. Vorräte | | | | |
| A-B101000 | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| A- | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| A-B201000 | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 112.186,53 | | 30.426,85 | 30.426,85 |
| A-B202000 | 2. Forderungen an die Stadt Geseke | 66.280,29 | | 57.607,80 | 57.607,80 |
| A-B203000 | 3. Forderungen gegenüber Kreditinstituten | 1.657.902,21 | | 2.319.358,09 | 2.319.358,09 |
| A-B204000 | 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| A- | C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| A-C010000 | 1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | | 3.196,14 | 3.196,14 |
| A- | S U M M E A K T I V A | 44.751.411,51 | 17.309.003,00 | 44.632.615,00 | 27.323.612,00 |
| P- | P A S S I V A | | | | |
| P- | A. Eigenkapital | | | | |
| P-A100000 | I. Stammkapital | -14.130.633,63 | | -14.130.633,63 | -14.130.633,63 |
| P-A200000 | II. Rücklagen | | | | |
| P-A201000 | 1. Allgemeine Rücklage | -3.543.260,50 | | -3.543.260,50 | -3.543.260,50 |
| P-A202000 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| P- | III. Gewinn/Verlust | | | | |
| P-A310000 | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -5.789.579,17 | | -6.576.772,63 | -6.576.772,63 |
| P-A320000 | Zuführung Allgemeine Rücklage | | | | |
| P-A330000 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -787.193,46 | -106.637,00 | -739.243,49 | -632.606,49 |
| P- | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | | |
| P-B010000 | Sonderposten für Investitionszuschüsse | -1.623.790,64 | | -1.591.603,25 | -1.591.603,25 |
| P- | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | |
| P-C020000 | 1. Kanalanschlussbeiträge | -5.533.683,77 | 325.000,00 | -5.392.123,74 | -5.717.123,74 |
| P-C030000 | 2. Beitragsverzicht | -278.040,22 | | -269.271,39 | -269.271,39 |
| P-C040000 | 3. Grundstücksanschlussleitungen | -1.761.661,10 | 70.000,00 | -1.763.219,74 | -1.833.219,74 |
| P-C050000 | 4. Straßenbaulastträger | -470.044,87 | | -456.212,36 | -456.212,36 |
| P-C060000 | 5. kostenlos übernommene Anlagen | -478.071,48 | | -617.291,70 | -617.291,70 |
| P- | D. Rückstellungen | | | | |
| P- | 1. Gebührenausschlagsrückstellung | -783.750,75 | | -981.119,95 | -981.119,95 |
| P- | 2. Sonstige Rückstellungen | -75.352,29 | | -75.257,14 | -75.257,14 |
| P- | E. Verbindlichkeiten | | | | |
| P-E020000 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -9.367.915,58 | | -7.929.733,39 | -7.929.733,39 |
| P-E030000 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -95.303,40 | | -142.602,91 | -142.602,91 |
| P-E040000 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke | -21.549,60 | | -413.665,17 | -413.665,17 |
| P-E050000 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | -11.581,05 | | -10.604,01 | -10.604,01 |
| P- | F. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| P-F010000 | 1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| P- | S U M M E P A S S I V A | -44.751.411,51 | 288.363,00 | -44.632.615,00 | -44.920.978,00 |

Stadtwerke Geseke GmbH

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss zum 31.12.2021
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

C 78

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 938.565,44 | 759.443,74 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.988,46 | 6.565,55 |
| 2. Gesamtleistung | 949.553,90 | 766.009,29 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 138.106,86 | 11.892,39 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 141.187,86 | 28.289,51 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.034,35 | 24.924,99 |
| | 171.222,21 | 53.214,50 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Gehälter | 220.020,19 | 192.273,93 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 392,05; Vorjahr € 392,05) | 47.390,47 | 38.697,51 |
| | 267.410,66 | 230.971,44 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 151.425,17 | 134.177,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 277.574,39 | 225.732,09 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 635.052,72 | 563.016,15 |
| (davon aus verbundenen Unternehmen € 635.052,72; Vorjahr € 557.392,92) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164.115,97 | 160.364,40 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 30.718,79 | 24.546,12 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 660.246,29 | 511.912,28 |
| 12. Sonstige Steuern | 198,02 | 168,19 |
| 13. Jahresüberschuss | 660.048,27 | 511.744,09 |

LAGEBERICHT 2021**Rahmenbedingungen:**

Die Gesellschafter VGW GmbH und Stadt Geseke haben im Gesellschaftsvertrag den Gegenstand des Unternehmens festgelegt. Dieser ist die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie sowie die Unterhaltung einschließlich der Instandhaltung von Energieversorgungsnetzen (Gas, Strom und Wärme) und Datennetzen in den Grenzen der §§ 107 und 107a der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung hiermit verbundener kommunaler Infrastrukturdienstleistungen sowie weiterer kommunalnaher Dienstleistungen und Leistungen in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -reinigung sowie in der Gebäudewirtschaft. Die Gebäudewirtschaft umfasst die Planung, Errichtung und den Betrieb von Gebäuden und Liegenschaften, die die Stadt Geseke zur Wahrnehmung ihrer Infrastrukturaufgaben vorhalten muss.

Derzeitige Geschäftsfelder sind die Vermittlung von Lieferverträgen für Energie und Telekommunikation, die Gebäudewirtschaft sowie die Verwaltung des Finanzvermögens (100%-Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG sowie der komplementären zugehörigen Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH).

Geschäftsverlauf:Vermittlung von Energielieferverträgen:

Mit dem Energievertrieb wurde im Juni 2017 begonnen. Im Jahr 2021 konnten insgesamt 908 neue Energielieferverträge an die VGW GmbH vermittelt werden, so dass sich der Gesamtbestand zum 31.12.2021 auf 3.483 Verträge belief. Netto sind 651 Verträge hinzugekommen. Für alle Verträge mit laufender Belieferung wurden Provisionseinkünfte in Höhe von 172 T€ erzielt. Der Vertrieb lief im Jahr 2021 fast im Rahmen der Prognosen. Die ursprünglich geplante Kundenanzahl von 3.555 konnte nicht ganz erreicht werden, weil seit Beginn des vierten Quartals aufgrund der Turbulenzen an den Energiemärkten nur noch für zwei Wochen eine Akquise von neuen Lieferverträgen möglich war.

Gebäudewirtschaft:

Die Stadtwerke Geseke GmbH hielt im Jahr 2021 insgesamt 16 Immobilien.

Diese werden zum Teil an die Stadt Geseke vermietet, zum Teil frei vermietet, i.d.R. als Wohnraum. In der Neubautätigkeit wurde im Jahr 2021 der Bau eines 6-Familienhauses begonnen, der Abschluss der Bauarbeiten ist für Mitte 2022 vorgesehen. Der Bau der neuen Betriebsstelle für Gelsenwasser Energienetze wurde Mitte 2021 abgeschlossen, die Vermietung begann kurz vor dem prognostizierten Zeitpunkt zum 1. Mai 2021.

Alle Immobilien der Stadtwerke Geseke GmbH waren im Jahr 2021 zu 100% vermietet. Bei insgesamt neun Mieterwechseln stand eine Wohnung zwecks Renovierung für einen Monat leer. Aufgrund der im Mai begonnenen Vermietung der Betriebsstelle an GWN ist das Umsatzvolumen deutlich angestiegen.

Die Immobilie „Wichburgastr. 2 in Geseke“ wurde mit Wirkung zum 31.12.2021 zum Gutachtenwert von 287' T€ an die Stadt Geseke veräußert. Für die Immobilie „Auf dem Stifte 5“ wurde mit der Stadt Geseke ebenfalls ein Kaufvertrag über 321' T€ geschlossen, die Immobilie soll nach Abriss bis spätestens 04/2022 an die Stadt Geseke übergeben werden.

Elektromobilität:

Zu den in 2019 in Betrieb genommenen fünf öffentlichen Ladesäulen wurde am neuen Dorfzentrum in Ehringhausen eine weitere Doppelladestation errichtet. Durch die weiterhin verstärkte Nutzung der E-Mobilität mittlerweile hat sich die Nutzungsquote mit 130-150 Ladevorgängen pro Monat gegenüber dem Vorjahr ungefähr verdoppelt. Die Erlöse sind mit 4' T€ noch immer nicht nennenswert hoch, haben sich jedoch vervierfacht und decken mehr als die laufenden Kosten des Betriebs der Ladesäulen ab.

Der Vertrieb von Wallboxen – Ladelösungen für den Wohn- und Geschäftsbereich – hat im Jahr 2021 sehr deutlich an Bedeutung gewonnen. Nach ca. 35 Geräten in 2020 wurden im Jahre 2021 rd. 250 Geräte für Kunden bestellt, davon werden rd. 50 aufgrund von Lieferzeiten erst im Folgejahr ausgeliefert.

Beteiligungen:

Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG: Die Ergebnisse der Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG resultieren aus den Pachterlösen des Strom- und Gasnetzes. Mit Gesellschafterbeschluss vom 03.12.2019 wurde die innogy SE (heute Westenergie AG) als Gesellschafter aus der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG ausgeschlossen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 wurde in 2021 an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage:

Im Jahr 2017 firmierte die frühere VGW Projektgesellschaft GmbH in Stadtwerke Geseke GmbH um, die Stadt Geseke trat der Gesellschaft mit einem Erwerb von 51% der Geschäftsanteile bei. Die Stadt Geseke legte dazu Immobilien im Gesamtwert von 2,536 Mio. € in die Gesellschaft ein. Weitere Immobilien wurden erworben bzw. neu erbaut. Begonnen wurde mit dem Neubau eines 6-Familienhauses auf dem Grundstück Nordmauer 3 (jetzt umbenannt in Markusstr. 8b). Die Anlagen im Bau wurden mit 441 T€ bilanziert, die fertig gestellten Immobilien wurden mit 7.127 T€ (Vorjahr 6.640 T€) bilanziert.

Finanzlage

Die beim Gesellschafter Stadt Geseke aufgenommenen Darlehen valutierten in Höhe von 4,53 Mio. € (Vorjahr 4,99 Mio. €). Weitere langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1 Mio. € wurden für den Neubau des Gebäudes Markusstraße 8b bei Kreditinstituten aufgenommen, so dass zum Bilanzstichtag die Verbindlichkeiten ggü. KI aus Darlehen 4,95 Mio. € (Vorjahr 4,18 Mio. €) betrugen.

In Höhe des Abfindungsanspruchs von 2,4 Mio. € besteht eine Verbindlichkeit ggü. der Westenergie AG als früherer Mitgesellschafterin der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG.

Insgesamt bestanden kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 773 T€, davon 687 T€ ggü. Gesellschaftern. Die Ausschüttung an die Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2020 konnte erst im Januar 2022 erfolgen. Daraus resultieren zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten ggü. den Gesellschaftern in Höhe von 512 T€.

Neben den eigenen finanziellen Mitteln sichert die Einbindung der Stadtwerke Geseke GmbH in das Cash-Pooling des VGW GmbH die Liquidität des Unternehmens. Zum Bilanzstichtag bestanden hieraus keine Verbindlichkeiten.

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2021 insgesamt 938,6 T€ (Vorjahr: 759,4 T€), resultierend aus der Immobilienwirtschaft sowie Provisionen für die Vermittlung von Energielieferverträgen und dem Vertrieb von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Die Veräußerung der Immobilie „Wichburgastraße 2“ erbrachte einen Buchwertgewinn von 100 T€. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG konnten zudem Erträge von 635 T€ (557 T€) verbucht werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zeigt einen Jahresüberschuss von 660 T€ (511,7 T€), es liegt damit deutlich über dem Plan von 514 T€. Für die positive Abweichung sind im Wesentlichen folgende Gründe zu nennen: Der Buchgewinn aus der Veräußerung der Immobilie „Wichburgastr. 2“ sowie der sehr gut verlaufene Vertrieb von wallboxen für E-Fahrzeuge.

Personalbericht

Im Geschäftsjahr wurden neben der Geschäftsführung ein Hausmeister in Vollzeit sowie zwei kaufmännische MitarbeiterInnen in Teilzeit beschäftigt.

Chancen- und Risikobericht und Prognose

Chancen- und Risikobericht:

Die Risiken in der kaufmännischen Geschäftsführung werden durch die Einbindung eines Steuerbüros weitgehend reduziert. Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Kontrolle des Geschäftsverlaufs liegen zeitnah vor.

Das Vermittlungsgeschäft von Energielieferverträgen ist im Wesentlichen frei von Risiken, da es sich um ein reines Provisionsgeschäft handelt. Die Provisionen werden nach einmal jährlich festzulegenden Margen je gelieferter kWh Energie an die Vermittlerin gezahlt. Die Risiken in der Beschaffung liegen somit bei der Lieferantin erenja GmbH & Co. AG. Diese ist wie zuvor die VGW GmbH eine 100%-ige Tochter der Gelsenwasser AG. Grundsätzlich besteht in einem immer transparenter werdenden Energiemarkt das laufende Risiko von Vertragswechseln. Diesem Risiko beugen die Stadtwerke Geseke durch ihr Vertriebskonzept weitgehend vor, sie sind der einzige Anbieter am örtlichen Markt mit dem „Gesicht zum Kunden“. Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2021 keine nennenswerten Auswirkungen auf den Energievertrieb, Einschränkungen im Kundenverkehr konnten durch die Nutzung von Telefon- und Onlinevertrieb ausgeglichen werden. Seit dem Spätsommer 2021 zeichnen sich an den Energiemärkten bereits erste Anzeichen der russischen Vorbereitungen des Ukrainekriegs ab. Durch die fehlende Auffüllung von Gasspeichern wurden die Börsenpreise immer volatiler, so dass sehr viele Anbieter im vierten Quartal den Vertrieb von Strom- und Gasprodukten einstellen mussten, da keine seriöse und nachhaltige Preisfindung mehr möglich war. Mit Ausnahme einer einzigen Woche im Dezember hält dieser Zustand bis weit in das Jahr 2022 an. Insgesamt finden somit fast gar keine Vertragswechsel mehr statt, allerdings fehlt auch die Möglichkeit zur Neuakquise. Bei einer weiteren Zuspitzung des Ukrainekriegs und einem damit verbundenen nachhaltigen Ausfall vieler Energielieferanten könnte eine Gasmangellage eintreten. Es wäre dann denkbar, dass Kunden, die nicht in der Grundversorgung sind, gekündigt werden müssten. Da die Stadtwerke Geseke GmbH kein Grundversorger sind, würde dieses Szenario alle Kunden betreffen. Derzeit erscheint dies unwahrscheinlich, eine fundierte Abschätzung ist allerdings kaum möglich.

Für die Immobilienwirtschaft bestehen die allgemein bekannten Chancen und Risiken, insbesondere für die Bewertung der Immobilien sowie die Entwicklung der Mietpreise. Bei beiden Faktoren sind auch in der Kleinstadt Geseke nach wie vor klare Aufwärtstendenzen zu sehen, die aber noch keine Überhitzung darstellen. Somit sind diese Preissteigerungen bislang positiv zu sehen. Aufmerksam verfolgt werden die deutlich steigenden Baukosten für die Instandhaltung der Immobilien sowie geplante Neubauten. Für Geseke gilt der Mietspiegel der Nachbarkommune Lippstadt, gekürzt um 5%. Dieser wird zweijährig aktualisiert. Die Werte für 2020/21 sind dabei zwischen 2,5 bis 9% oberhalb des Jahres 2018. Aufgrund der deutlich angewachsenen Inflation ist damit zu rechnen, dass im nächsten Mietspiegel deutlich gestiegene Mietansätze zu finden sein werden. Die Wohnraummieten der Immobilien der Stadtwerke Geseke GmbH sind im Wesentlichen an der Untergrenze der Mietpreise für die Baualtersklassen orientiert, so dass durchweg von nachhaltig erzielbaren Mieten ausgegangen werden kann.

Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG: Das Stromnetz wird an den Netzbetreiber Westnetz GmbH verpachtet, das Gasnetz an den Netzbetreiber Gelsenwasser Energienetze GmbH. Das operative Risiko liegt bei den Pächtern. Grundsätzlich unterliegen die erzielbaren Pachteinnahmen aber den laufenden Diskussionen und gesetzlichen Entscheidungen über die Höhe der Eigen- und Fremdkapitalverzinsung.

Betrachtung der besonderen Risiken aus der Corona-Krise sowie des Ukrainekriegs: Die Ertragslage der Stadtwerke Geseke GmbH basiert ganz wesentlich auf laufende Einnahmen aus

Energielieferprovisionen, Miet- und Pachteinnahmen sowie der Ausschüttung aus der Netzgesellschaft.

Die Ertragskomponenten im Einzelnen:

Seit 10/2021 können keine neuen Anträge mehr angenommen werden. Dies hat sich auf die Neuvertragsquote des Jahres 2021 nur gering ausgewirkt und findet in den Erträgen somit im Wesentlichen erst im Jahr 2023 Niederschlag, da der geplante Wachstumspfad voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, sofern sich nicht kurzfristig Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Energievertriebes ergeben. Zahlungsausfälle aufgrund von Bonitätsverschlechterungen der Endkunden finden auf Ebene der Stadtwerke Geseke GmbH als Provisionsempfänger keinen Niederschlag. Jedoch ist die Möglichkeit von Provisionsausfällen für Gasverträge grundsätzlich gegeben, wenn die Gasversorgung aufgrund eines russischen Energieembargos eingeschränkt werden sollte. Aufgrund der hohen Anzahl Gasverträge mit Haushaltskunden, die in Deutschland die höchste Schutzklasse genießen, ist dieses Risiko als nicht allzu groß anzusehen.

Die Miet- und Pachteinkünfte verteilen sich auf sehr viele Einzelzahler (Mieter von privat genutzten Wohnungen), eine Gastronomiepacht sowie als größerer Mieter die Stadt Geseke. Ein Ausfall der Gastronomiepacht mit rd. 2% Anteil an den Miet- und Pachteinnahmen ist als risikoarm anzusehen, ebenso der Ausfall einiger weniger Wohnungsmieten für eine begrenzte Zeit. Ausfälle an Wohnraummieten mussten bislang nicht verzeichnet werden.

Die Ausschüttungen aus der Netzgesellschaft dürften sich ebenfalls nur geringfügig verändern, bedingt durch vorübergehend niedrigere Abnahmemengen in der Industrie würde eine Delle bei den Netzentgelten auch eine leichte Verminderung der Pachtentgelte bedeuten.

Prognosebericht:

Das Geschäft der Stadtwerke Geseke stützt sich auf drei Standbeine, so dass Schwankungen einzelner Geschäftsbereiche weniger stark ins Gewicht fallen oder sogar vollständig zu kompensieren sind.

Der Vertrieb von Energielieferverträgen soll grundsätzlich weiter ausgebaut werden. Aufgrund der kriegsbedingten Turbulenzen an den Energiemärkten ist jedoch fraglich, ob die für das Jahresende 2022 angestrebte Kundenanzahl von 4.155 erreicht werden kann.

Die Gebäudewirtschaft hat weiteres Potential, die derzeit vereinnahmten Mieten bewegen sich im unteren Bereich des aktuellen Mietspiegels. Der Bau des 6-Fam.-Hauses wird die Mieteinnahmen auch in Zukunft positiv beeinflussen. Entfallen werden jedoch die Mieteinkünfte für die Immobilien „Wichburgastr. 2“ und „Auf dem Stifte 5“, die an die Stadt Geseke veräußert wurden. Der im Januar 2021 erschiene Mietspiegel ermöglichte insbesondere für die Neubauwohnungen ein Mietsteigerungspotenzial von rd. 7%, welches zur Jahresmitte 2021 auch umgesetzt wurde.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden von der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co die Erträge des Vorjahres in Höhe von 635 T€ an die Stadtwerke Geseke GmbH ausgeschüttet. Die Prognose von 604 T€ wurde dabei übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2021 ist eine Ausschüttung in Höhe 826 T€ an die Stadtwerke Geseke GmbH geplant.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 1.025 Mio. € und einen Jahresüberschuss von 784 T€ geplant.

Im Rahmen der Unternehmenstransaktion zwischen E.ON und RWE hat die Kontrolle über innogy als 25,1%-Gesellschafter der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG gewechselt. Die Stadtwerke Geseke GmbH als Hauptgesellschafterin hat die im Gesellschaftsvertrag vereinbarte „Change-Of-Control“-Klausel genutzt und mit Beschluss vom 03.12.2019 die innogy als Gesellschafter ausgeschlossen. Somit wird die Stadtwerke Geseke GmbH alleinige Gesellschafterin. In den Verhandlungen zwischen Westenergie AG und der Stadtwerke Geseke GmbH hat man sich auf einen finanziellen Abfindungsanspruch von 2,4 Mio. € geeinigt, bis zum Abschluss der Prüfungsarbeiten dieses Jahresabschlusses lag der unterschriebene Vertrag jedoch noch nicht vor.

Zwecksetzung:

Gegenstand der Stadtwerke Geseke GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit mit Energie, insbesondere Strom und Gas, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Weiterhin werden im Bereich der Gebäudewirtschaft öffentliche Gebäude unterhalten und vermietet sowie bezahlbarer Wohnraum vermietet, instandgehalten sowie neu erbaut. Durch günstige Preise bei der Energie, die Bereitstellung von Infrastruktur für Elektromobilität sowie bezahlbare Mieten wird der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt, somit trägt die Stadtwerke Geseke GmbH entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität der Stadt und der Region bei.

Geseke, 25. Mai 2022

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. Mai 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 25. Mai 2022

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer


Ralph von der Kluse
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2023

Stand: 14.11.2022

Stadtwerke Geseke GmbH

Wirtschaftsplan 2023 mit Erläuterungen

C 92

Gewinn- und Verlustrechnung

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen

Stadtwerke Geeseke GmbH

Stand: 06 September 2022

| Position | Positionstext | IST 2021 | Budget 2022 | HR 2022 | Budget 2023 | Planjahre | | | 2027 |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Umsatzerlöse | 938.581 | 1.024.908 | 1.317.322 | 1.114.213 | 1.196.714 | 1.233.747 | 1.258.873 | 1.283.416 |
| 2. | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.988 | - | 62.918 | 155.217 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 138.091 | 137.494 | 399.906 | 119.000 | 119.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5. | Materialaufwand | 171.222 | 151.000 | 277.423 | 273.966 | 286.494 | 297.083 | 305.431 | 312.658 |
| 6. | Personalaufwendungen | 267.411 | 272.721 | 175.530 | 215.600 | 245.399 | 245.391 | 244.799 | 244.949 |
| 7. | Abschreibungen | 151.425 | 165.494 | 253.020 | 232.424 | 234.924 | 235.054 | 235.187 | 235.322 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 277.574 | 222.584 | 274.360 | 428.439 | 318.227 | 344.049 | 361.286 | 378.317 |
| 16. | Betriebsergebnis | 220.028 | 350.603 | 847.265 | 861.000 | 827.000 | 712.000 | 646.000 | 629.000 |
| 9. | Beteiligungserträge | 635.053 | 696.000 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 212.654 | 289.086 | 289.631 | 280.389 | 276.121 | 278.312 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164.116 | 185.911 | 634.611 | 571.914 | 537.369 | 431.611 | 369.879 | 350.688 |
| | Finanzergebnis | 470.937 | 510.089 | 908.971 | 1.000.353 | 855.596 | 775.660 | 731.165 | 729.005 |
| | Ergebnis vor Steuern | 690.965 | 860.692 | 100.613 | 107.958 | 102.800 | 86.952 | 94.301 | 93.800 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.719 | 68.038 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 14. | Sonstige Steuern | 198 | 124 | 808.234 | 892.271 | 752.672 | 688.584 | 636.740 | 635.081 |
| 15. | Jahresüberschuss | 660.048 | 792.530 | | | | | | |

- Absinken des Ergebnisses ab 2024 im Wesentlichen kongruent zum Absinken des Beteiligungsertrags aus der Netzgesellschaft -> Neue (niedrigere) Zinssätze der Bundesnetzagentur

Spartenplanung Immobilien

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Immobilien

Stadtwerke Geeseke GmbH

Stand: 06 September 2022

| Position | Positionstext | IST 2021 | Budget 2022 | HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| 1. | Umsatzerlöse | 550.586 | 557.567 | 591.359 | 651.035 | 704.994 | 719.083 | 725.309 | 732.133 |
| 2. | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 112.536 | 131.230 | 45.132 | 148.953 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| 5. | Materialaufwand | -560 | 400 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6. | Personalaufwendungen | 135.459 | 128.680 | 138.358 | 125.601 | 131.384 | 136.280 | 140.153 | 143.514 |
| 7. | Abschreibungen | 147.051 | 161.145 | 170.012 | 211.174 | 240.882 | 240.876 | 240.756 | 240.786 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 182.008 | 154.001 | 168.872 | 152.673 | 155.173 | 155.303 | 155.435 | 155.571 |
| 16. | Betriebsergebnis | 210.151 | 244.571 | 159.150 | 310.541 | 179.122 | 188.190 | 190.530 | 193.828 |
| 9. | Beteiligungserträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.250 | 58.978 | 62.833 | 63.610 | 60.748 | 58.810 | 58.200 | 58.917 |
| | Finanzergebnis | -58.250 | -58.978 | -62.833 | -63.610 | -60.748 | -58.810 | -58.200 | -58.917 |
| | Ergebnis vor Steuern | 151.902 | 185.593 | 96.317 | 246.931 | 118.374 | 129.380 | 132.331 | 134.911 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 6.992 | 13.608 | 20.123 | 21.592 | 20.560 | 17.390 | 18.860 | 18.760 |
| 14. | Sonstige Steuern | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15. | Jahresüberschuss | 144.870 | 171.960 | 76.170 | 225.314 | 97.789 | 111.965 | 113.446 | 116.127 |

- Hochrechnung 2022 unterhalb des Budgets, da Verkauf „Wichburgastraße“ schon in 2021 abgebildet wurde
- Ergebnissprung im Plan 2023 wegen geplanten Verkaufs Objekt „Eichenstraße“

Spartenplanung Beteiligungen

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Beteiligungen

Stadtwerke Geeseke GmbH

Stand: 06. September 2022

| Position | Positionstext | IST 2021 | Budget 2022 | HR 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | | Plan 2027 | |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| 1. | Umsatzerlöse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.978 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| 5. | Materialaufwand | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Personalaufwendungen | 22.999 | 22.569 | 22.884 | 22.860 | 23.892 | 24.771 | 25.474 | 26.091 | 25.474 | 26.091 | 25.474 | 26.091 | 25.474 | 26.091 |
| 7. | Abschreibungen | 65 | 456 | 690 | 553 | 565 | 564 | 505 | 520 | 564 | 505 | 505 | 520 | 564 | 520 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.136 | 9.010 | 10.956 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 |
| 16. | Betriebsergebnis | -29.222 | -31.452 | -33.746 | -33.037 | -34.080 | -34.959 | -35.603 | -36.234 | -34.959 | -35.603 | -35.603 | -36.234 | -34.959 | -35.603 |
| 9. | Beteiligungserträge | 635.053 | 696.000 | 847.265 | 861.000 | 827.000 | 712.000 | 646.000 | 629.000 | 712.000 | 646.000 | 646.000 | 629.000 | 712.000 | 646.000 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 105.866 | 126.932 | 149.822 | 225.476 | 228.883 | 221.579 | 213.196 | 205.220 | 221.579 | 213.196 | 213.196 | 205.220 | 221.579 | 213.196 |
| | Finanzergebnis | 529.186 | 569.068 | 697.443 | 635.524 | 598.117 | 490.421 | 432.804 | 423.780 | 490.421 | 432.804 | 432.804 | 423.780 | 490.421 | 432.804 |
| | Ergebnis vor Steuern | 499.964 | 537.615 | 663.697 | 602.487 | 564.037 | 455.462 | 397.200 | 387.545 | 455.462 | 397.200 | 397.200 | 387.545 | 455.462 | 397.200 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Erträgen | 30.810 | 6.804 | 10.061 | 10.796 | 10.280 | 8.695 | 9.430 | 9.380 | 8.695 | 9.430 | 9.430 | 9.380 | 8.695 | 9.430 |
| 14. | Sonstige Steuern | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15. | Jahresüberschuss | 469.135 | 530.799 | 653.623 | 591.679 | 553.745 | 446.755 | 387.758 | 378.153 | 446.755 | 387.758 | 387.758 | 378.153 | 446.755 | 387.758 |

- Absinken der Beteiligungserträge durch Beginn der 4. Regulierungsperiode, Auswirkung auf SWG ab 2024/2025
- Weitere Neujustierung der Abschreibungen bringt deutliche Ergebnisveränderung, z.B. plus 180' in 2025 ggü. dem letztem Wirtschaftsplan

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Gas Vertrieb

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 06 September 2022

| Position | Positionstext | IST 2021 | Budget 2022 | HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| 1. | Umsatzerlöse | 86.131 | 166.871 | 136.148 | 126.291 | 116.928 | 116.928 | 116.928 | 116.928 |
| 2. | Bestandsveränderungen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 9.351 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
| 5. | Materialaufwand | -22 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Personalaufwendungen | 43.303 | 49.049 | 45.833 | 49.032 | 51.322 | 53.249 | 54.757 | 56.054 |
| 7. | Abschreibungen | 297 | 1.596 | 2.414 | 1.937 | 1.976 | 1.975 | 1.769 | 1.821 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 37.527 | 29.786 | 36.596 | 34.672 | 34.672 | 34.672 | 34.672 | 34.672 |
| 16. | Betriebsergebnis | 14.377 | 88.480 | 54.045 | 43.391 | 31.697 | 29.771 | 28.471 | 27.121 |
| 9. | Beteiligungserträge | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanzergebnis | | - | - | - | - | - | 2.363 | 7.088 |
| | Ergebnis vor Steuern | 14.377 | 88.480 | 54.045 | 43.391 | 31.697 | 29.771 | -2.363 | -7.088 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -4.410 | 23.813 | 35.215 | 37.785 | 35.980 | 30.433 | 26.108 | 20.034 |
| 14. | Sonstige Steuern | 69 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 33.005 | 32.830 |
| 15. | Jahresüberschuss | 18.718 | 64.623 | 18.787 | 5.562 | -4.326 | -705 | -6.941 | -12.840 |

- Planung GAS-Vertrieb ist sehr konservativ erfolgt:
 - Leicht reduzierte Marge ggü. dem Vorjahr (kein künstlich in die Höhe getriebener Endkundenpreis!)
 - Reduzierung Kundenanzahl um 13% unterstellt, da kein Neukundenangebot
 - Reduzierung des durchschnittlichen Verbrauchs um 11% aufgrund Einsparungen

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Strom Vertrieb

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 06 September 2022

| Position | Positionstext | IST | Budget | HR | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----------|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
| 1. | Umsatzerlöse | 91.987 | 97.470 | 129.815 | 161.886 | 199.792 | 222.736 | 241.636 | 259.355 | |
| 2. | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 12.904 | 2.741 | 14.262 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | |
| 5. | Materialaufwand | 4.275 | 4.700 | 6.375 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6. | Personalaufwendungen | 43.303 | 49.049 | 45.833 | 49.032 | 51.322 | 53.249 | 54.757 | 56.054 | |
| 7. | Abschreibungen | 4.013 | 2.296 | 2.414 | 1.937 | 1.976 | 1.975 | 1.769 | 1.821 | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 48.833 | 29.786 | 36.596 | 34.672 | 34.672 | 34.672 | 34.672 | 34.672 | |
| 16. | Betriebsergebnis | 4.467 | 14.378 | 52.859 | 74.985 | 110.061 | 130.579 | 148.178 | 164.548 | |
| 9. | Beteiligungserträge | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ergebnis vor Steuern | 4.467 | 14.378 | 52.859 | 74.985 | 110.061 | 130.579 | 145.816 | 157.460 | |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -4.882 | 23.813 | 35.215 | 37.785 | 35.980 | 30.433 | 33.005 | 32.830 | |
| 14. | Sonstige Steuern | 69 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 15. | Jahresüberschuss | 9.279 | -9.479 | 17.601 | 37.156 | 74.038 | 100.103 | 112.767 | 124.587 | |

- Stromvertrieb profitiert vom Trend „all electric“
- Entgegen der ursprünglichen Planung konnten in 2022 rd. 400 neue Kunden für den Partner WestfalenWind aufgenommen werden
- Leicht verbesserte Marge in den Stromprodukten
- Energievertrieb Gesamt (Strom + Gas) wächst

Spartenplanung Dienstleistungen/Handel

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Gewinn- und Verlustrechnung Dienstleistungen

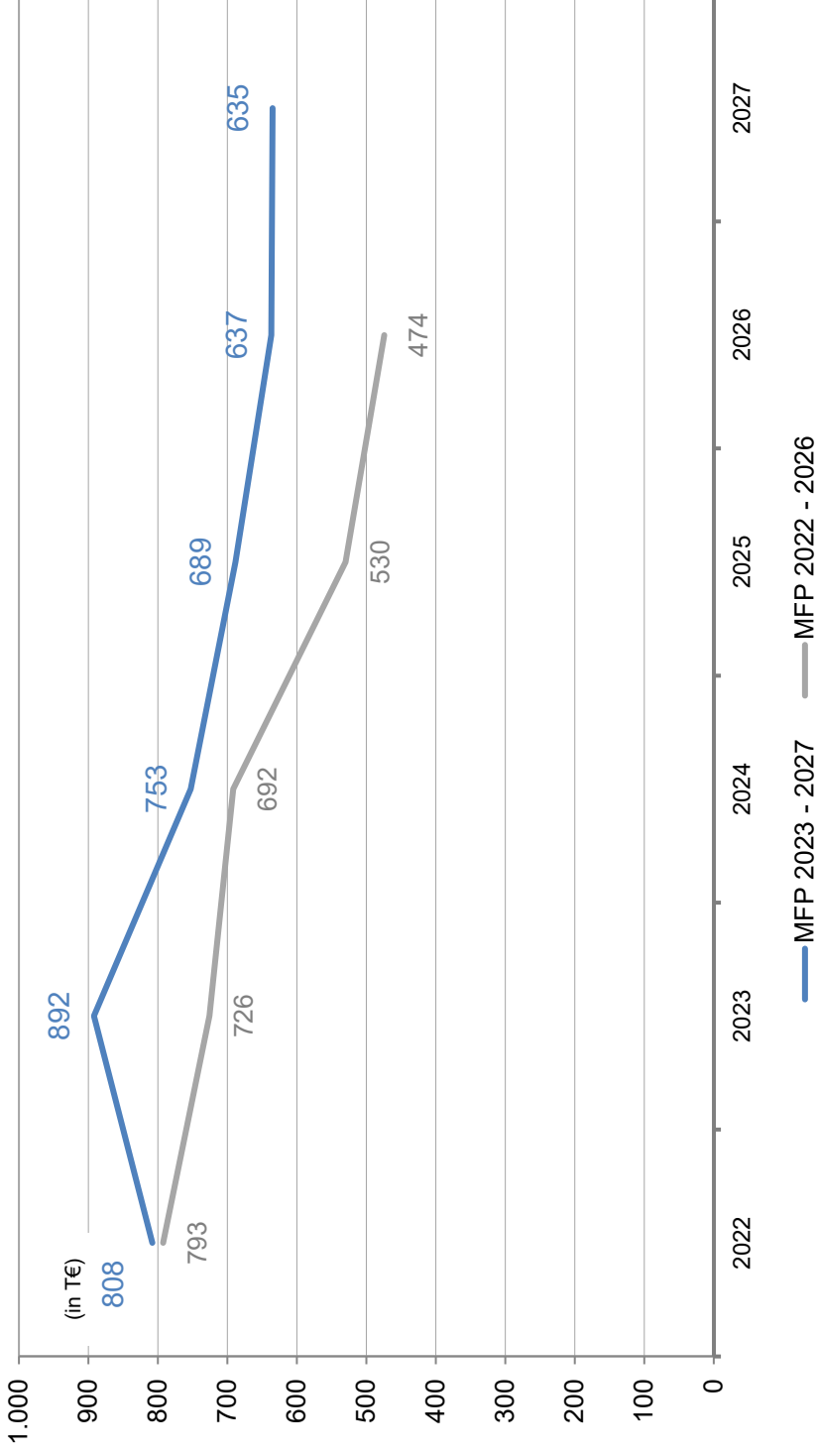
Stadtwerte Geeseke GmbH

Stand: 06 September 2022

| Position | Positionstext | IST 2021 | Budget 2022 | HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| 1. | Umsatzerlöse | 209.878 | 203.000 | 460.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 2. | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 322 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Materialaufwand | 167.528 | 145.000 | 393.431 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6. | Personalaufwendungen | 22.346 | 23.374 | 24.516 | 27.440 | 28.574 | 29.533 | 30.290 | 30.946 |
| 7. | Abschreibungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Betriebsergebnis | 20.255 | 34.626 | 42.053 | 32.560 | 31.426 | 30.467 | 29.710 | 29.054 |
| 9. | Beteiligungserträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ergebnis vor Steuern | 20.255 | 34.626 | 42.053 | 32.560 | 31.426 | 30.467 | 29.710 | 29.054 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Sonstige Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jahresüberschuss | 18.047 | 34.626 | 42.053 | 32.560 | 31.426 | 30.467 | 29.710 | 29.054 |

- Als Sparte neu eingerichtet zur Abbildung von Dienstleistungen und Handel, insbesondere Ladetechnik für E-Autos
- Ab sofort wallbox-Vertrieb auch mit Komplettmontage durch die Stadtwerte Geeseke
- Umsatzsteigerung in 2022 resultiert auch aus Dienstleistung für Stadt Geeseke (Umbau neues Bürgerbüro)

Ergebnisentwicklung grafisch



- Ergebnisprung 2023 durch Sondereffekt Immobilienverkauf „Eichenstraße“
- Aufgrund der nochmaligen Neujustierung der AfA in der Netzgesellschaft deutlich geringer Ergebnisabfall ab 2024

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Bezug der HR ist IST 2021

Finanzplanung
Stadtwerke Gesetze GmbH

| | Bud 2022 | HR 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung) | 792.530 | 808.234 | 892.271 | 752.672 | 688.584 | 636.740 | 635.081 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 165.494 | 175.530 | 215.600 | 245.399 | 245.391 | 244.799 | 244.949 |
| Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung von Bau- und Ertragszuschüsse | - | - | - | - | - | - | - |
| Verlust (+) / Gewinn (-) aus Abgang von Anlagevermögen | - | -6.275 | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Beteiligung an Ausleihungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Gesellschafter | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Beteiligungsunternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögensgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der aktiven RAP | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen für Pensionen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Steuerrückstellungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten verb. Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten | -2.403.159 | -2.403.159 | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der passiven RAP | -2.403.159 | -2.403.159 | - | - | - | - | - |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.445.135 | -1.425.670 | 1.107.871 | 998.071 | 933.975 | 881.540 | 880.030 |
| Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens | 478.336 | - | - | - | - | - | - |
| Investitionen in Sachanlagevermögen | -382.500 | 29.193 | -1.336.137 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 95.836 | 29.193 | -1.336.137 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Auszahlungen an Gesellschafter | -602.377 | -660.048 | -808.234 | -892.271 | -752.672 | -688.584 | -636.740 |
| Auszahlung aus Einnahmen Gewinnrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 2.736.100 | 2.746.339 | 1.047.669 | -257.199 | -313.826 | -20.713 | -36.798 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter | -373.176 | -169.315 | -173.176 | -177.124 | -181.162 | -185.293 | -189.518 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.760.547 | 1.916.976 | 66.260 | -1.326.594 | -1.247.660 | -894.590 | -863.056 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 84.727 | 799.041 | 1.319.539 | 1.157.533 | 827.510 | 512.326 | 497.775 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 411.248 | 520.498 | -162.006 | -330.023 | -315.184 | -14.551 | 15.475 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 495.975 | 1.319.539 | 1.157.533 | 827.510 | 512.326 | 497.775 | 513.249 |

Mittelfristplanung 2023 - 2027

Bilanzplanung
Stadtwerte Geeseke GmbH

Bezug der HR ist IST 2021

| | | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2021 | Bud 2022 | HR 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | 13.021.646 | 15.626.699 | 19.255.814 | 19.381.972 | 19.057.366 | 20.177.903 | 19.934.003 | 19.690.112 | 19.446.812 | 19.203.363 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.516 | 2.220 | 1.628 | 1.332 | 1.332 | 1.036 | 740 | 444 | 148 | -148 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Rechte | | 2.516 | 2.220 | 1.628 | 1.332 | 1.332 | 1.036 | 740 | 444 | 148 | -148 |
| II. Sachanlagen | | 3.834.620 | 6.439.969 | 7.663.401 | 7.783.581 | 7.458.974 | 8.579.807 | 8.336.204 | 8.092.608 | 7.849.605 | 7.606.452 |
| 1. Grundstücke Restbuchwert | | 1.557.875 | 1.515.002 | 1.515.002 | 1.120.638 | 1.520.077 | 1.693.439 | 1.693.439 | 1.693.439 | 1.693.439 | 1.693.439 |
| 2. Bauten Restbuchwert | | 1.771.572 | 4.856.850 | 5.612.431 | 6.238.274 | 5.398.993 | 6.340.573 | 6.106.943 | 5.873.316 | 5.639.690 | 5.406.064 |
| 3. Rohmaterial Restbuchwert | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Maschinen Restbuchwert | | 8.646 | 45.471 | 62.207 | 37.395 | 67.008 | 62.446 | 57.824 | 53.203 | 48.584 | 43.965 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung Restbuchwert | | 33.898 | 19.979 | 33.128 | 31.431 | 32.202 | 42.715 | 37.364 | 32.016 | 27.259 | 22.350 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Restbuchwert | | 462.630 | 2.667 | 440.634 | 355.655 | 440.634 | 440.634 | 440.634 | 440.634 | 440.634 | 440.634 |
| III. Finanzanlagen | | 9.184.510 | 9.184.510 | 11.590.785 | 11.597.060 | 11.597.060 | 11.597.060 | 11.597.060 | 11.597.060 | 11.597.060 | 11.597.060 |
| 1. Finanzanlage an Kapitalgesellschaft | | 18.725 | 18.725 | 18.725 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2. Finanzanlage an Personengesellschaft | | 9.165.785 | 9.165.785 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 | 11.572.060 |
| B. Umlaufvermögen | | 422.518 | 523.558 | 849.466 | 530.284 | 1.369.965 | 1.207.958 | 877.935 | 562.751 | 548.200 | 563.675 |
| I. Vorräte | | 737 | - | 7.852 | 7.832 | 7.852 | 7.852 | 7.832 | 7.852 | 7.852 | 7.852 |
| 1. Vorräte + geleistete Anzahlungen | | 737 | - | 7.852 | 7.832 | 7.852 | 7.852 | 7.832 | 7.852 | 7.852 | 7.852 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 7.141 | 38.526 | 42.574 | 28.677 | 42.574 | 42.574 | 42.574 | 42.574 | 42.574 | 42.574 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.099 | - | 28.573 | 13.172 | 28.573 | 28.573 | 28.573 | 28.573 | 28.573 | 28.573 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 6.042 | 38.526 | 14.000 | 13.505 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 414.640 | 487.032 | 799.041 | 498.979 | 1.319.539 | 1.157.533 | 827.510 | 512.326 | 497.775 | 513.249 |
| Kassenbestand | | 414.640 | 487.032 | 799.041 | 498.979 | 1.319.539 | 1.157.533 | 827.510 | 512.326 | 497.775 | 513.249 |
| C. ARAP | | 3.885 | 4.880 | 13.181 | 6.592 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 |
| ARAP | | 3.885 | 4.880 | 13.181 | 6.592 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 | 13.181 |
| Summe Aktiva | | 13.448.048 | 16.155.137 | 20.118.461 | 19.918.848 | 20.440.511 | 21.399.042 | 20.825.119 | 20.266.043 | 20.008.193 | 19.780.218 |
| Passiva | | | | | | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | 7.202.701 | 7.110.732 | 7.531.768 | 7.664.250 | 7.679.954 | 7.763.991 | 7.624.392 | 7.560.304 | 7.508.480 | 7.506.801 |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| II. Kapitalrücklage | | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 | 6.771.720 |
| III. Gewinnvortrag | | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Jahresüberschuss | | 330.745 | 239.012 | 660.048 | 792.530 | 808.234 | 892.271 | 752.672 | 688.584 | 636.740 | 635.081 |
| B. Rückstellungen | | 55.597 | 31.361 | 78.389 | 56.424 | 78.389 | 78.389 | 78.389 | 78.389 | 78.389 | 78.389 |
| 1. Steuerrückstellungen | | - | - | 53.782 | 23.063 | 53.782 | 53.782 | 53.782 | 53.782 | 53.782 | 53.782 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 55.597 | 31.361 | 24.607 | 33.361 | 24.607 | 24.607 | 24.607 | 24.607 | 24.607 | 24.607 |
| C. Verbindlichkeiten | | 6.189.750 | 9.017.525 | 12.508.304 | 12.198.174 | 12.682.168 | 13.556.662 | 13.122.339 | 12.627.350 | 12.421.344 | 12.195.029 |
| 1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | | 899.214 | 3.698.753 | 4.948.705 | 7.593.940 | 7.695.044 | 8.742.713 | 8.485.514 | 8.171.688 | 8.150.975 | 8.114.177 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.126 | 62.758 | 26.104 | 49.691 | 26.104 | 26.104 | 26.104 | 26.104 | 26.104 | 26.104 |
| 3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter | | 5.306.747 | 5.231.639 | 5.047.359 | 4.521.268 | 4.878.043 | 4.704.888 | 4.527.744 | 4.346.592 | 4.161.289 | 3.971.771 |
| 4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 9.607 | 34.375 | 2.486.136 | 34.375 | 82.977 | 82.977 | 82.977 | 82.977 | 82.977 | 82.977 |
| Summe Passiva | | 13.448.048 | 16.155.619 | 20.118.461 | 19.918.848 | 20.440.511 | 21.399.042 | 20.825.119 | 20.266.043 | 20.008.193 | 19.780.218 |
| Bilanzielle Eigenkapitalquote | | 54% | 44% | 37% | 38% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% |

Investitionsplan

Berücksichtigte Investitionen und Finanzierungen im Jahr 2021:

- Fertigstellung Neubau Neubau Halle Siemensstraße, Bauvolumen 1,55 Mio €, Finanzierungsvolumen 1,4 Mio. €
- Energetische Sanierung 6-FH Turmgasse 3 für rd. 115´T€
- Heizungserneuerung (Wärmepumpe) für 5-FH Kreuzbreite 3, 30´ T€
- PV-Anlagen auf den beiden o.g. Objekten 100´ T€

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss zum 31.12.2021
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| in € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 9.250.162,98 | 8.785.320,15 |
| | 9.250.162,98 | 8.785.320,15 |
| Umlaufvermögen | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 106.112,50 | 135.009,57 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 87.841,33 | 439.420,51 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 17.669,49 | 317.225,34 |
| | 211.623,32 | 891.655,42 |
| | 9.461.786,30 | 9.676.975,57 |

Passiva

| in € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenkapital | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | 374.500,00 | 374.500,00 |
| Rücklagen | 3.514.939,62 | 3.302.727,37 |
| | 3.889.439,62 | 3.677.227,37 |
| Rückstellungen | 26.840,00 | 377.491,85 |
| Verbindlichkeiten | 3.684.222,67 | 3.658.275,64 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.861.284,01 | 1.963.980,71 |
| | 9.461.786,30 | 9.676.975,57 |

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| in € | 01.01. - 31.12.2021 | 01.01. - 31.12.2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.202.929,68 | 2.133.049,42 |
| Materialaufwand | -641.817,92 | -655.624,70 |
| Abschreibungen | -574.509,46 | -738.054,92 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -84.145,77 | -55.000,48 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24.836,04 | -24.255,60 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -30.355,52 | -25.061,00 |
| Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss | 847.264,97 | 635.052,72 |
| Einstellung in die Rücklagen | -847.264,97 | -635.052,72 |
| Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die StW G erzielte im Geschäftsjahr 1.464.701,55 € (Vorjahr 1.388.469,14 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG, Essen, und die GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe Strom und Gas sowie die Dienstleistungsentgelte an die Westenergie AG für die kaufmännische Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 574.509,46 € (Vorjahr 738.054,92 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kostenübernahme der SW G GmbH, Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen, Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2021 sowie Kosten der Steuerberatung geprägt.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 847.264,97 € (Vorjahr 635.052,72 €). Der Anstieg des Ergebnisses ist im Wesentlichen auf die geringeren Abschreibungen und den moderaten Anstieg der Erlöse, jeweils im Vergleich zum Vorjahr, zurückzuführen.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 9.461.786,30 € ausgewiesen (Vorjahr 9.676.975,57 €). Die geringere Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zum Ende des Geschäftsjahrs 2021 keine Steuerrückstellung zu bilanzieren ist.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen und die Forderungen geprägt. Die Passiva bestehen aus dem Eigenkapital, den Verbindlichkeiten, aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen sowie Rückstellungen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen 17.669,49 € (Vorjahr 317.225,34 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit den Pächtern Westenergie AG und GELSENWASSER Energienetze GmbH

sowie dem Betreiber Westnetz abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der StW G ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in Geseke.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023, Gas bis 31.12.2022) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen.

Die Geschäftsführung geht für 2022 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die Netzbetreiber Westnetz und GELSENWASSER Energienetze haben Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten. Die Geschäftsführung erwartet kurzfristig keine Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Gesellschaft.

Geseke, 29. April 2022

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

Karl-Heinz Schlüter

Hans-Jürgen Kayser

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 29. April 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und „Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach

§ 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Düsseldorf, den 29. April 2022

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer


Ralph von der Kluse
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2022



westenergie

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG

Westenergie AG

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

| GuV | Budget | | Prognose | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|
| | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ | I€ |
| Stadtwerke Gesetze Netze GmbH & Co. KG | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Umsatzerlöse | 2.133 | 2.209 | 2.189 | 2.244 | 2.215 | 2.067 | 2.044 | 2.055 | | |
| davon Pachterlöse Strom | 730 | 779 | 769 | 840 | 867 | 721 | 718 | 715 | | |
| davon Pachterlöse Gas | 658 | 689 | 696 | 678 | 617 | 606 | 573 | 575 | | |
| davon Pachterlöse Smart Meter | 10 | 19 | 18 | 24 | 31 | 41 | 51 | 63 | | |
| davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung | 176 | 173 | 182 | 177 | 176 | 175 | 178 | 179 | | |
| davon Erlöse Konzessionsabgabe | 558 | 540 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | | |
| davon sonst. Erlöse | | 9 | | | | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -656 | -639 | -625 | -627 | -628 | -630 | -632 | -634 | | |
| davon kaufm. Dienstleistung, Heftungspauschale | -98 | -99 | -101 | -102 | -104 | -106 | -108 | -110 | | |
| davon Konzessionsabgabe | -558 | -540 | -524 | -524 | -524 | -524 | -524 | -524 | | |
| davon sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -55 | -53 | -80 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | | |
| davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | -12 | -15 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | | |
| davon Verluste aus Anlagenabgängen | -20 | -17 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | | |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | -23 | -21 | -24 | -24 | -25 | -25 | -25 | -26 | | |
| davon Aufwandsersatzung Verwaltung GmbH für DL-Entgelt Geschäftsbesorgung | 0 | 0 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | | |
| EBITDA | 1.422 | 1.517 | 1.484 | 1.536 | 1.505 | 1.354 | 1.328 | 1.336 | | |
| Abschreibung Restbestand+Invest | -738 | -803 | -683 | -714 | -775 | -823 | -873 | -917 | | |
| EBIT | 684 | 713 | 801 | 822 | 730 | 530 | 455 | 419 | | |
| Zinsaufwand | -24 | -37 | -26 | -32 | -37 | -40 | -42 | -44 | | |
| Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ergebnis vor Steuern | 660 | 677 | 775 | 790 | 693 | 490 | 413 | 375 | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -25 | -44 | -78 | -81 | -66 | -36 | -25 | -19 | | |
| Ergebnis nach Steuern | 635 | 633 | 696 | 709 | 626 | 454 | 388 | 356 | | |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 635 | 633 | 696 | 709 | 626 | 454 | 388 | 356 | | |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung I

Pachterlöse

Die Pachtermittlung wurde gem. Anreizregulierungsverordnung (genehmigte Erlösobergrenze) vorgenommen. Regulierungskontoeffekte bzgl. Investitionen über den Antrag hinaus sind bereits berücksichtigt.

Die Parameter für die 4. Regulierungsperiode sind noch unbekannt, es wurden folgende Planungsprämissen angesetzt:

| | 3. Reg.P. | 4. Reg.P. |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Strom | | |
| EKl-Zinssatz für Neuanlagen | 6,91% | 5,07% |
| EKl-Zinssatz für Altanlagen | 5,12% | 3,51% |
| EKl-Zinssatz für EK-Quote > 40% | 2,72% | 1,72% |
| Gas | | |
| EKl-Zinssatz für Neuanlagen | 6,91% | 5,07% |
| EKl-Zinssatz für Altanlagen | 5,12% | 3,51% |
| EKl-Zinssatz für EK-Quote > 40% | 3,03% | 2,04% |

- es wurde angenommen, dass der Sockeleffekt im Kapitalkostenabzug in der 4.Regulierungsperiode entfällt.
- als Fotojahr wurde der Jahresabschluss 2020 (Gas) bzw. das Planjahr 2021 (Strom) angesetzt (Planungsmodell Westenergie auf Basis JA 2020, Asset-Simulation)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung II

BKZ-Auflösung

Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre

Handelsrechtliche Abschreibungen

Zur Zeit erfolgt eine Abstimmung über eine Umstellung der handelsrechtlichen Nutzungsdauern mit dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Die Umstellung wurde in der Planung bereits berücksichtigt.

Zinsaufwand

Als FK-Zins wurde ein Zinssatz von 0,7% des bestehenden Darlehens berücksichtigt.

Operative Kosten

Es wurde angenommen, dass diverse Kostenpositionen mit der Inflation steigen

Bilanz

| Bilanz | | Budget | | Prognose | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | | | | | | | | |
| Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Sachanlagen | | 8.785 | 9.211 | 9.591 | 10.639 | 10.998 | 11.271 | 11.438 | 11.547 | | | | |
| Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Anlagevermögen | | 8.785 | 9.211 | 9.591 | 10.639 | 10.998 | 11.271 | 11.438 | 11.547 | | | | |
| Vorräte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe) | | 135 | 125 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | |
| Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt) | | 439 | 0 | 112 | 141 | 71 | 71 | 65 | 64 | | | | |
| Kasse | | 317 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| Umlaufvermögen | | 892 | 125 | 214 | 243 | 173 | 173 | 167 | 166 | | | | |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Aktiva | | 9.677 | 9.336 | 9.804 | 10.882 | 11.170 | 11.444 | 11.605 | 11.713 | | | | |
| Festkapitalkonto | | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | | | | |
| Kapitalrücklage | | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | | | | |
| Gewinnrücklage | | 635 | 633 | 696 | 709 | 626 | 454 | 388 | 356 | | | | |
| Eigenkapital | | 3.677 | 3.675 | 3.739 | 3.751 | 3.669 | 3.496 | 3.430 | 3.398 | | | | |
| Steuerrückstellungen | | 356 | 0 | 63 | 65 | 53 | 29 | 20 | 15 | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 21 | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | | | | |
| Finanzverbindlichkeiten | | 3.548 | 3.777 | 3.996 | 5.071 | 5.463 | 5.944 | 6.192 | 6.350 | | | | |
| Verbindlichkeiten aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe) | | 110 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | |
| Baukostenzuschüsse u. AKB | | 1.964 | 1.839 | 1.947 | 1.935 | 1.924 | 1.914 | 1.901 | 1.888 | | | | |
| Passive latente Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Fremdkapital | | 6.000 | 5.661 | 6.066 | 7.131 | 7.502 | 7.948 | 8.175 | 8.315 | | | | |
| Passiva | | 9.677 | 9.336 | 9.804 | 10.882 | 11.170 | 11.444 | 11.605 | 11.713 | | | | |

Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens basiert auf der Investitionsplanung.

Die Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in Zähler.

Eigenkapital

Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen.

Kapitalflussrechnung

| | I€ 2020 | Budget | | Prognose | | I€ 2023 | I€ 2024 | I€ 2025 | I€ 2026 |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | I€ 2021 | I€ 2021 | I€ 2021 | I€ 2022 | | | | |
| Kapitalflussrechnung | | | | | | | | | |
| Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG | | | | | | | | | |
| Kasse Jahresanfang | | | | 317 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ergebnis n. Steuern | | 633 | 696 | 709 | 626 | 454 | 388 | 356 | |
| Abschreibungen | | 820 | 683 | 714 | 775 | 823 | 873 | 917 | |
| nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung | | -173 | -182 | -177 | -176 | -175 | -178 | -179 | |
| Veränderung Vorräte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung Forderungen LuL | | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung Forderungen aus Ergebnisabführungsvertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung sonst. Vermögenswerte (z. a. Ust/GewSt) | | 62 | 328 | -29 | 71 | -1 | 6 | 2 | |
| Veränderung APAP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderungen Steuerrückstellungen | | 0 | -294 | 2 | -11 | -24 | -9 | -4 | |
| Veränderung sonst. Rückstellungen | | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung Verbindlichkeiten LuL | | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung WC | | 62 | 46 | -27 | 60 | -24 | -3 | -2 | |
| operativer Cash Flow | | 1.342 | 1.243 | 1.219 | 1.285 | 1.078 | 1.080 | 1.091 | |
| Investitionen | | -1.071 | -1.488 | -1.763 | -1.134 | -1.097 | -1.039 | -1.026 | |
| BKZ Zufluss | | 104 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | | -967 | -1.323 | -1.598 | -969 | -932 | -874 | -861 | |
| Ausschüttung | | -604 | -635 | -696 | -709 | -626 | -454 | -388 | |
| Veränderung Liquidität | | -229 | -715 | -1.075 | -393 | -481 | -248 | -158 | |
| Veränderung EK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veränderung Darlehen | | 229 | 448 | 1.075 | 393 | 481 | 248 | 158 | |
| Kasse Jahresende | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

BKZ Zufluss

Die BKZ-Zuflüsse wurden auf Basis historischer Daten abgeschätzt.

Ausschüttung

Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt.

Veränderungen Darlehen

Die Darlehensveränderung wurde so gewählt, dass die Kasse am Jahresende 50 T€ beträgt. Liquidität für Planabweichungen besteht darüber hinaus durch die Kontokorrentkreditlinie i.H.v. 100 T €.

Investitionsplan

| Kooperationsnetz | Energieart | Aufgabenfeld Sparte | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geske | STROM | 1 | | 550.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 4 | | 370.000 | 350.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 |
| | | 6 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | 87.988 | 129.874 | 144.378 | 175.973 | 177.086 |
| | | | | 17.515 | 15.903 | 18.595 | | |
| | STROM Ergebnis | | 800.347 | 1.075.503 | 605.777 | 582.973 | 565.973 | 547.086 |
| | | 4 | 683.000 | 682.000 | 523.000 | 509.000 | 468.000 | 474.000 |
| | | 6 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | GAS Ergebnis | | 688.000 | 687.000 | 528.000 | 514.000 | 473.000 | 479.000 |
| Geske Ergebnis | | | 1.488.347 | 1.762.503 | 1.133.777 | 1.096.973 | 1.038.973 | 1.026.086 |

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss zum 31.12.2021
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH **Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Aktiva

| H.E. | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------------------|------------------|
| Umlaufvermögen | | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 37.572,87 | 1.053,71 |
| Forderungen aus Lieferungen | 0,00 | 16.253,38 |
| Summe | 37.572,87 | 17.307,09 |

Passiva

| H.E. | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital | | |
| Gesetzliches Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gewinnvortrag | 2.104,40 | 0,00 |
| Jahresüberschuss | 2.104,38 | 2.104,13 |
| Summe | 29.208,78 | 27.104,13 |
| Rückstellungen | 6.751,24 | 6.751,14 |
| Verbindlichkeiten | 1.572,85 | 1.376,97 |
| Summe | 37.532,87 | 35.232,24 |

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

| | 01.01. - 31.12.2021 | 01.01. - 31.12.2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| Gewinn der letzten Periode | 34.573,57 | 10.314,53 |
| Gewinn der letzten Periode, abzüglich: | -31.573,57 | -7.814,53 |
| Steuern von Einkommen und Gewinn | -385,52 | -385,52 |
| Gewinn der letzten Periode, abzüglich: | -31.959,09 | -8.199,05 |

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

DEE00066679.1.1

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 29. April 2022

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer


Ralph von der Kluse
Wirtschaftsprüfer



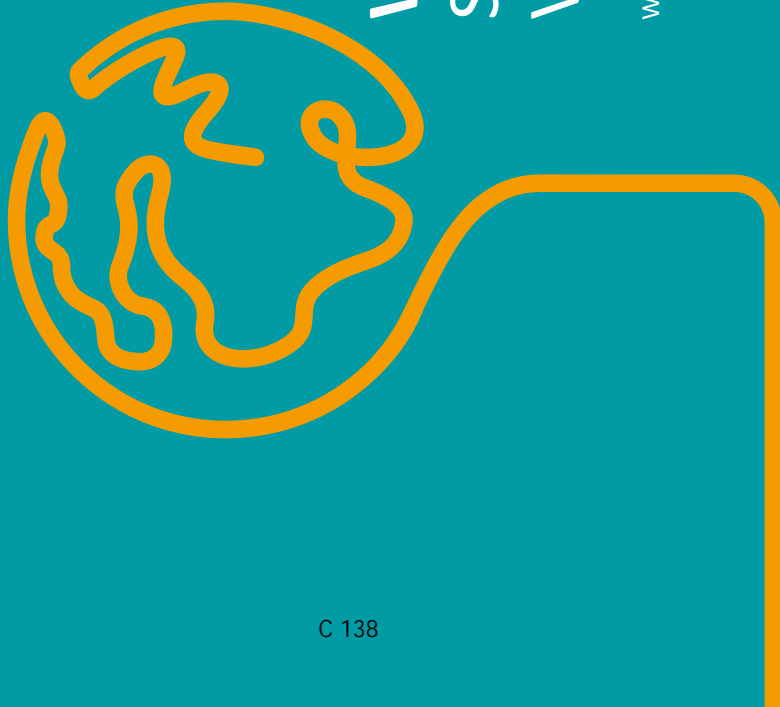
DEE00066679.1.1

Original liegt vor

C 135



Wirtschaftsplan 2022



westenergie

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

Westenergie AG

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

| | <u>I€</u> Ist | <u>I€</u> Prognose | <u>I€</u> Budget | <u>I€</u> Plan | <u>I€</u> Plan | <u>I€</u> Plan | <u>I€</u> Plan |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| sonstige betriebl. Erträge | 10,4 | 34,4 | 34,8 | 35,2 | 35,6 | 36,1 | 36,5 |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | -7,9 | -31,9 | -32,3 | -32,7 | -33,1 | -33,6 | -34,0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBIT | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis vor Steuern | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Jahresüberschuss | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Kapitalflussrechnung

| | <u>T€</u> Ist | <u>T€</u> Prognose | <u>T€</u> Budget | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finanzmittelbestand 01.01. | | 19,3 | 11,2 | 13,4 | 15,5 | 17,6 | 19,7 |
| Ergebnis | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Veränderung Forderungen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung Verbind | | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung Rst | | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung gez. Kapital | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausschüttung | | | | | | | |
| Finanzmittelbestand 31.12. | 19,3 | 11,2 | 13,4 | 15,5 | 17,6 | 19,7 | 21,9 |