

**Erfolgsplan 2023 / 2024**

Straßenbeleuchtung	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€			€	
1. Umsatzerlöse		1.360.700			1.260.700		930.000		939.950			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0		0		0			
3. sonstige betriebliche Erträge		15.000	1.375.700		15.000	1.275.700		0	930.000	0	939.950	790.081
4. Materialaufwand												
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		474.000			504.000				214.000		214.000	200.472
5. Personalaufwand												
a) Dienstbezüge für Beschäftigte	100.200			100.200			94.200		95.700			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.100	129.300		29.100	129.300		27.250	121.450	27.700			131.927
6. Abschreibungen												
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.000			230.000							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	230.000		0	230.000	200.000		210.000			228.221
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		452.000	1.285.300		322.000	1.185.300	259.300	459.300	257.300	590.700		162.387
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000	90.000		90.000	90.000		135.000		135.000		66.825
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			400			400		250		250		250
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0					
11. Sonstige Steuern		400	400		400	400	250	250		250		250
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0			0		0		0		0

## Erfolgsplan      Straßenbeleuchtung

Die Stadt Meckenheim hat die Stadtwerke der Stadt Meckenheim mit dem Betrieb und der Unterhaltung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes einschließlich Übernahme, Erwerb und Erweiterung.

Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. 1 EigVO in der Fassung der Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV.NRW.S. 348). Der Vermögensplan ist entsprechend § 16 Abs. 1 EigVO

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 zu den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 sowie den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2019, dargestellt.

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		<b>Ertrag</b>					
<b>1.</b>		<b>Umsatzerlöse</b>					
	4485011	Kostenerstattung der Stadt	1.360.700	1.260.700	930.000	939.950	766.781,43
			1.360.700	1.260.700	930.000	939.950	766.781,43
<b>2.</b>		<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	4711000	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00
<b>3.</b>		<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
	4386000	Erstattung aus Schadenbeseitigung	15.000	15.000			23.300,04
	4911000	außerordentliche Erträge					
			15.000	15.000	0	0	23.300,04
		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.375.700</b>	<b>1.275.700</b>	<b>930.000</b>	<b>939.950</b>	<b>790.081,47</b>

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
		<b>Aufwand</b>					
<b>4.</b>		<b>Materialaufwand</b>					
	5211046	Betriebsstoffe und Werkzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	530,18
	5281003	Strombezugskosten	470.000	500.000	210.000	210.000	199.941,85
			474.000	504.000	214.000	214.000	200.472,03
<b>5.</b>		<b>Personalaufwand</b>					
		Dienstbezüge					
	5011000	Dienstbezüge für Beamte					
	5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	100.200	100.200	94.000	95.500	101.357,28
	5041000	Beihilfen					
	5091000	pauschale Lohnsteuer	0	0	200	200	
			100.200	100.200	94.200	95.700	101.357,28
		soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung					
	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	7.800	7.800	7.250	7.400	10.156,87
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.300	21.300	20.000	20.300	20.412,86
	5431100	Berufsgenossenschaft					
			29.100	29.100	27.250	27.700	30.569,73
<b>6.</b>		<b>Abschreibungen</b>					
	5711000	Afa auf immat. Vermögensgegenstände					
	5712910	Afa Straßenbeleuchtung					207.672,38
	5714000	Afa auf Maschinen und techn. Anlagen					3.389,72
	5716000	Afa Fahrzeuge					15.922,07
	5717000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung					642,79
	5718000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter					593,77
	5719900	Afa Gesamtplanung	230.000	230.000	200.000	210.000	
			230.000	230.000	200.000	210.000	228.220,73

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
			€	€	€	€	€
<b>7.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
		<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
	5211796	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	380.000	250.000	165.000	163.000	127.354,25
	5251000	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5251010	Kfz-Versicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	6.726,47
	5252000	sonstiger Betriebsaufwand					
	5253000	Unterhaltung Maschinen / Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5281070	Fortführung von Bestandsplänen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	6.500	6.500	6.000	6.000	2.084,29
	5291210	sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5291300	Schadenbeseitigung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	4.000	4.000	
		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	500	500	500	500	
	5411030	Reisekosten	200	200	200	200	
	5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	3.326,05
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	2.700	2.700	2.500	2.500	722,61
	5422020	Miete für Maschinen und Anlagen					
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5431020	Portokosten					
	5431030	Telekommunikationsgebühren	600	600	600	600	858,79
	5431110	Verwaltungskostenbeitrag	25.000	25.000	48.000	48.000	21.314,32
	5441090	Versicherungen					
			452.000	322.000	259.300	257.300	162.386,78
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.185.300</b>	<b>794.750</b>	<b>804.700</b>	<b>723.006,55</b>
<b>8.</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	5517010	Zinsaufwand	90.000	90.000	135.000	135.000	66.824,92
			90.000	90.000	135.000	135.000	66.824,92
<b>9.</b>		<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>					
	5441030	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag					
	5441040	Gewerbeertragssteuer					
			0	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>sonstige Steuern</b>					
	5251020	Kfz-Steuer	400	400	250	250	250,00
			400	400	250	250	250,00