

S T A D T N E U E N R A D E

Haushaltsplan 2022

Band II

Inhaltsverzeichnis

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

Band II	Seite
Haushaltsquerschnitt gem. KomHVO	347
Stellenplan	355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	365
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	366
Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals	367
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	370
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	371
Jahresabschluss 2020 der Stadt Neuenrade	373
Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	
- Erläuterungen	380
- Erfolgsplan	397
- Vermögensplan	425
- Ergebnisplanung	443
- Finanzplanung	455
- Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	475
Jahresabschluss 2020 Stadtwerke Neuenrade - AöR	476
Jahresabschluss 2020 Kaisergarten GmbH	478
Jahresabschluss 2020 Medizinisches Versorgungszentrum Neuenrade - AöR	480
Entwurf Wirtschaftsplan 2022 Medizinisches Versorgungszentrum Neuenrade - AöR	482

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	18.956.300,00	-4.730.400,00	14.225.900,00	235.000,00	14.460.900,00	0,00	13.870.700,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	4.400,00	-516.700,00	-512.300,00	0,00	-512.300,00	0,00	-512.300,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-121.600,00	-121.600,00	0,00	-121.600,00	0,00	-121.600,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	105.700,00	-959.600,00	-853.900,00	0,00	-853.900,00	0,00	-840.500,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-217.000,00	-216.900,00	0,00	-216.900,00	0,00	-216.900,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	30.200,00	-326.700,00	-296.500,00	0,00	-296.500,00	0,00	-296.500,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	18.411.700,00	-553.400,00	17.858.300,00	235.000,00	18.093.300,00	0,00	18.093.300,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	33.000,00	-212.300,00	-179.300,00	0,00	-179.300,00	0,00	-179.300,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	56.400,00	-479.100,00	-422.700,00	0,00	-422.700,00	0,00	-422.700,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.100,00	-212.400,00	-203.300,00	0,00	-203.300,00	0,00	-203.300,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	57.600,00	-200.000,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	0,00	-141.900,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	248.100,00	-919.600,00	-671.500,00	0,00	-671.500,00	0,00	-1.275.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	309.000,00	-864.100,00	-555.100,00	0,00	-555.100,00	0,00	-535.300,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000,00	-92.100,00	-55.100,00	0,00	-55.100,00	0,00	-49.400,00
02.02	Gewerbewesen	2.700,00	-36.400,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00
02.03	Meldeangelegenheiten	75.800,00	-109.800,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
02.04	Personenstandswesen	15.300,00	-66.200,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	-46.200,00
02.06	Wahlen	6.000,00	-88.600,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	0,00	-74.600,00
02.07	Feuerschutz	152.000,00	-411.200,00	-259.200,00	0,00	-259.200,00	0,00	-257.800,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	20.200,00	-59.800,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00
03	Schulträgeraufgaben	472.700,00	-1.737.300,00	-1.264.600,00	0,00	-1.264.600,00	0,00	-1.257.900,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	450.300,00	-1.706.300,00	-1.256.000,00	0,00	-1.256.000,00	0,00	-1.249.300,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	22.400,00	-31.000,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	115.700,00	-537.200,00	-421.500,00	0,00	-421.500,00	0,00	-409.100,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	49.000,00	-111.500,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	-58.800,00
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	9.400,00	-70.100,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	-47.700,00
04.03	Musikschule und VHS	5.500,00	-145.500,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	16.500,00	-138.200,00	-121.700,00	0,00	-121.700,00	0,00	-121.500,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	35.300,00	-71.900,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00	-41.100,00
05	Soziale Leistungen	451.700,00	-719.100,00	-267.400,00	0,00	-267.400,00	0,00	-267.300,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	2.700,00	-78.200,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.400,00

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-61.800,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.300,00	-41.200,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	438.600,00	-537.900,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00
05.05	Leistungen und Hilfe für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.449.200,00	-3.095.200,00	-646.000,00	0,00	-646.000,00	0,00	-562.700,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.236.400,00	-2.760.700,00	-524.300,00	0,00	-524.300,00	0,00	-515.500,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	190.300,00	-289.400,00	-99.100,00	0,00	-99.100,00	0,00	-97.500,00
06.03	Kinderspielplätze	22.500,00	-45.100,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	0,00	50.300,00
08	Sportförderung	180.900,00	-956.900,00	-776.000,00	0,00	-776.000,00	0,00	-757.700,00
08.01	Turn- und Sporthallen	35.200,00	-308.100,00	-272.900,00	0,00	-272.900,00	0,00	-272.900,00
08.02	Sportplätze	35.900,00	-134.100,00	-98.200,00	0,00	-98.200,00	0,00	-83.400,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	200,00	-900,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-600,00
08.04	Sportförderung	1.500,00	-32.100,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00
08.05	Bäder	108.100,00	-481.700,00	-373.600,00	0,00	-373.600,00	0,00	-370.200,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.200,00	-399.800,00	-237.600,00	0,00	-237.600,00	0,00	-237.600,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	162.200,00	-362.700,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	-37.100,00
10	Bauen und Wohnen	18.200,00	-220.400,00	-202.200,00	1.800,00	-200.400,00	0,00	-144.300,00
10.01	Genehmigungsverfahren	3.600,00	-65.000,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-23.600,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00
10.03	Förderung von Wohnraum	0,00	-33.000,00	-33.000,00	1.800,00	-31.200,00	0,00	-31.200,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	12.100,00	-98.800,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00	0,00	-30.600,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.365.700,00	-2.746.000,00	-1.380.300,00	0,00	-1.380.300,00	0,00	-1.247.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.354.500,00	-2.402.200,00	-1.047.700,00	0,00	-1.047.700,00	0,00	-917.200,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	11.200,00	-343.800,00	-332.600,00	0,00	-332.600,00	0,00	-329.800,00
13	Natur- und Landschaftspflege	526.000,00	-656.700,00	-130.700,00	0,00	-130.700,00	0,00	114.200,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	87.500,00	-221.600,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	0,00	92.900,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	394.000,00	-270.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.300,00
13.03	Wasser und Wasserbau	40.600,00	-157.900,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	0,00	-100.100,00
13.04	Friedhöfe	3.900,00	-7.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	-2.900,00
14	Umweltschutz	120.300,00	-265.200,00	-144.900,00	0,00	-144.900,00	0,00	-144.900,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	120.300,00	-265.200,00	-144.900,00	0,00	-144.900,00	0,00	-144.900,00

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
15	Wirtschaft und Tourismus	121.600,00	-230.500,00	-108.900,00	0,00	-108.900,00	0,00	-93.600,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	121.600,00	-230.500,00	-108.900,00	0,00	-108.900,00	0,00	-93.600,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.063.500,00	-11.020.400,00	-8.956.900,00	-12.000,00	-8.968.900,00	650.000,00	-8.318.900,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.063.500,00	-11.020.400,00	-8.956.900,00	-12.000,00	-8.968.900,00	650.000,00	-8.318.900,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	19.049.900,00	-4.512.700,00	14.537.200,00	1.097.100,00	-218.600,00	878.500,00	15.415.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	2.300,00	-512.500,00	-510.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-512.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-121.600,00	-121.600,00	0,00	0,00	0,00	-121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	45.700,00	-870.800,00	-825.100,00	16.000,00	-33.000,00	-17.000,00	-842.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-217.000,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	30.200,00	-326.700,00	-296.500,00	0,00	0,00	0,00	-296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	18.646.700,00	-553.400,00	18.093.300,00	0,00	0,00	0,00	18.093.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	33.000,00	-212.300,00	-179.300,00	11.100,00	-27.900,00	-16.800,00	-196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	27.100,00	-427.300,00	-400.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	-455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.100,00	-212.400,00	-203.300,00	0,00	0,00	0,00	-203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	48.500,00	-187.200,00	-138.700,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	921.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	207.200,00	-859.500,00	-652.300,00	10.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-742.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	201.300,00	-681.700,00	-480.400,00	86.900,00	-643.400,00	-556.500,00	-1.036.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000,00	-92.100,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	2.700,00	-36.400,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Meldeangelegenheiten	75.000,00	-109.000,00	-34.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	15.300,00	-66.200,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Wahlen	6.000,00	-88.600,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Feuerschutz	45.800,00	-230.500,00	-184.700,00	86.900,00	-641.400,00	-554.500,00	-739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	19.500,00	-58.900,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	230.900,00	-1.433.300,00	-1.202.400,00	398.100,00	-901.400,00	-503.300,00	-1.705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	208.500,00	-1.402.300,00	-1.193.800,00	398.100,00	-901.400,00	-503.300,00	-1.697.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	22.400,00	-31.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	87.600,00	-482.600,00	-395.000,00	100.900,00	-222.700,00	-121.800,00	-516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	49.000,00	-111.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	8.800,00	-69.500,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musikschule und VHS	5.500,00	-145.500,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	9.300,00	-114.600,00	-105.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	15.000,00	-41.500,00	-26.500,00	100.900,00	-208.400,00	-107.500,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	449.100,00	-716.100,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	100,00	-75.200,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-61.800,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.300,00	-41.200,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	438.600,00	-537.900,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Leistungen und Hilfe für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.900,00	-2.942.500,00	-579.600,00	339.000,00	-721.300,00	-382.300,00	-961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.184.000,00	-2.645.100,00	-461.100,00	339.000,00	-640.100,00	-301.100,00	-762.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	178.100,00	-274.200,00	-96.100,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Kinderspielplätze	800,00	-23.200,00	-22.400,00	0,00	-78.300,00	-78.300,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	70.600,00	-758.800,00	-688.200,00	32.100,00	-79.800,00	-47.700,00	-735.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Turn- und Sporthallen	8.800,00	-255.200,00	-246.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportplätze	5.700,00	-69.000,00	-63.300,00	32.100,00	-42.300,00	-10.200,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	Sportförderung	1.500,00	-32.100,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	Bäder	54.600,00	-402.000,00	-347.400,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-384.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.200,00	-399.800,00	-237.600,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	162.200,00	-362.700,00	-200.500,00	0,00	0,00	0,00	-200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	19.900,00	-214.500,00	-194.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Genehmigungsverfahren	3.600,00	-65.000,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-23.600,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10.03	Förderung von Wohnraum	1.800,00	-33.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	12.000,00	-92.900,00	-80.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	806.500,00	-1.808.700,00	-1.002.200,00	856.200,00	-1.839.900,00	-983.700,00	-1.985.900,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	801.500,00	-1.587.600,00	-786.100,00	815.000,00	-1.678.100,00	-863.100,00	-1.649.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	5.000,00	-221.100,00	-216.100,00	41.200,00	-161.800,00	-120.600,00	-336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	478.100,00	-567.300,00	-89.200,00	700.300,00	-1.930.400,00	-1.230.100,00	-1.319.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	62.000,00	-192.900,00	-130.900,00	393.200,00	-1.173.700,00	-780.500,00	-911.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	393.800,00	-269.800,00	124.000,00	131.100,00	-202.400,00	-71.300,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	20.000,00	-99.000,00	-79.000,00	176.000,00	-554.300,00	-378.300,00	-457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhöfe	2.300,00	-5.600,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	120.300,00	-265.200,00	-144.900,00	0,00	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	120.300,00	-265.200,00	-144.900,00	0,00	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	120.800,00	-229.700,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	120.800,00	-229.700,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.073.700,00	-11.042.600,00	-8.968.900,00	1.309.300,00	0,00	1.309.300,00	-7.659.600,00	2.300,00	-129.800,00	-127.500,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.073.700,00	-11.042.600,00	-8.968.900,00	1.309.300,00	0,00	1.309.300,00	-7.659.600,00	2.300,00	-129.800,00	-127.500,00	0,00

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs-amt						vormals *Höherer Dienst*
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	Allg. Vertreter des Bürger-meisters, Kämmerer
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs-amt						vormals *Gehobener Dienst*
Amtmann	A11	2,00	0,00	1,00	1,00	1 Stelle künftig wegfallend
Insgesamt:		**4,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	

Stellenplan 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00				1,30			
002	Sicherheit und Ordnung						0,50			
003	Schulträgeraufgaben									
004	Kultur und Wissenschaft									
005	Soziale Leistungen									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
008	Sportförderung									
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
010	Bauen und Wohnen									
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
013	Natur- und Landschaftspflege									
015	Wirtschaft und Tourismus						0,20			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt:		**1,00**	**1,00**				**2,00**			1 Stelle A 11 künftig wegfallend

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte
a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,75	1,75	1,75	
11	5,60	4,10	4,10	3 Teilzeitstellen - 1 Vollzeitstelle künftig wegfallend
10	6,00	5,00	5,00	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b				
9a	8,87	8,32	8,37	7 Teilzeitstellen
8	7,44	7,24	7,24	5 Teilzeitstellen
7				
6	15,47	15,47	15,47	7 Teilzeitstellen
5	4,44	4,44	4,44	8 Teilzeitstellen
4	2,10	2,10	2,10	1 Teilzeitstelle
3	2,00	2,00	2,00	
2	4,34	4,46	4,46	11 Teilzeitstellen
1	0,71	0,71	0,71	4 Teilzeitstellen
Insgesamt:	**63,72**	**60,59**	**60,64**	**46 Teilzeitstellen**

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13 Ü				
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12				
S 11b	3,50	3,50	3,50	2 Teilzeitstellen
S 11a				
S 10				
S 9				
S 8b	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle
S 8a	29,20	29,00	29,17	34 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4				
S 3	0,50	0,97	0,50	2 Teilzeitstellen
S 2				
Insgesamt:	**36,70**	**36,97**	**36,67**	**39 Teilzeitstellen**

Stellenübersicht 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	S 15/ 10	S 9 bis S 14	9c	9b	9a	S 7 bis S 8b/ 8	7	6	5	S 3/ 4	3	2	1
001	Innere Verwaltung			1,60	1,05	0,63	3,30		1,00		5,93	4,11		8,96	0,86	2,00	2,00	0,91	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,20					0,95			1,77	0,90			0,16	
003	Schulträgeraufgaben			0,10				0,60			0,34			3,19	0,19			1,85	
004	Kultur und Wissenschaft			0,10					0,35		0,50	0,17		0,10	0,87	0,10		0,16	
005	Soziale Leistungen						0,75		0,30		1,00							0,26	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10			1,10	4,90				30,17		0,30	0,55	0,50		0,13	0,63
008	Sportförderung										0,15	1,96		0,60	0,57			0,87	0,08
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			0,27	1,00							0,10					
010	Bauen und Wohnen		0,20				0,60					0,38		0,45	0,50				
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50	3,00	0,25												
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20														
014	Umweltschutz					0,50													
015	Wirtschaft und Tourismus								0,35			0,35							
Insgesamt:	**100,42**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,75**	**5,60**	**7,00**	**5,50**	**2,00**	**0,00**	**8,87**	**37,14**	**0,00**	**15,47**	**4,44**	**2,60**	**2,00**	**4,34**	**0,71**

Stellenübersicht 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
a) ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
001	Innere Verwaltung			1,60	1,05	0,63	3,30	1,00		5,93	4,11		8,96	0,86	2,00	2,00	0,91	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,20				0,95			1,77	0,90			0,16	
003	Schulträgeraufgaben			0,10						0,34			3,19	0,19			1,85	
004	Kultur und Wissenschaft			0,10				0,35		0,50	0,17		0,10	0,87	0,10		0,16	
005	Soziale Leistungen						0,75	0,30		1,00							0,26	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10			0,10				0,47		0,30	0,55			0,13	0,63
008	Sportförderung									0,15	1,96		0,60	0,57			0,87	0,08
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			0,27	1,00						0,10					
010	Bauen und Wohnen		0,20				0,60				0,38		0,45	0,50				
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50	3,00	0,25											
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20													
014	Umweltschutz					0,50												
015	Wirtschaft und Tourismus							0,35			0,35							
Insgesamt:	**63,72**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,75**	**5,60**	**6,00**	**2,00**	**0,00**	**8,87**	**7,44**	**0,00**	**15,47**	**4,44**	**2,10**	**2,00**	**4,34**	**0,71**

Stellenübersicht 2022
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		S 18	S 17	S16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2
001	Innere Verwaltung																					
002	Sicherheit und Ordnung																					
003	Schulträgeraufgaben										0,60											
004	Kultur und Wissenschaft																					
005	Soziale Leistungen																					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			2,00		2,90				0,50	29,20				0,50		
008	Sportförderung																					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
010	Bauen und Wohnen																					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
013	Natur- und Landschaftspflege																					
015	Wirtschaft und Tourismus																					
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
Insgesamt:	**36,70**					**1,00**			**2,00**		**3,50**				**0,50**	**29,20**				**0,50**		

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	2	1	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung durch Dritten	1	1	Praktische Ausbildung in kooperativer Form mit der inab Lüdenscheid (als Ausbildungsbetrieb)
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erzieher/in, Sozialarbeiter/in o. ä.)	tarifl. Praktikantenentgelt	2	2	2 Praktikanten Bereich Erzieher/innen
sonst. Praktikanten in Kindergärten/JZ/Rathaus	fester Satz	4	2	
Praxisintegrierter Ausbildungsgang zur Erzieherin/Erzieher	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt:		12	7	

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 10.11.2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.083	2.479	2.354
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.081	5.076	5.072
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	447		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.467	3.404	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**12.197**	**10.959**	**7.426**

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer (aus dem Jahr)	Darlehensgeber	Darlehens-höhe €	Restschuld zum Beginn des Vorjahres 2021 €	Restschuld zum Beginn des HHJ 2022 €	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2022 €
		1	2	3	4
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	135.410,46	131.519,12	127.549,25
Kaisergarten GmbH (2005)	Volksbank in Südwestfalen eG	175.000,00	134.819,76	130.916,50	126.934,46
Stadtwerke Neuenrade (2005)	Divese Darlehens-übernahmen bei Gründung AöR	6.618.750,17	1.655.966,90	1.522.112,29	1.381.846,96
Stadtwerke Neuenrade (2006)	Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00	616.000,00	560.000,00	504.000,00
Kaisergarten GmbH (2016)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	125.000,00	109.458,85	105.395,70	101.258,80
Kaisergarten GmbH (2016)	Volksbank in Südwestfalen eG	125.000,00	109.458,85	105.395,70	101.258,80
Stadtwerke Neuenrade (2017)	Volksbank in Südwestfalen eG	366.000,00	247.050,00	210.450,00	173.850,00

Entwicklung des kommunalen Haushalts

und

des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade

Entwicklung des kommunalen Haushalts

(Stand: 26.01.2022)

		Vor-vor-jahr TEUR	Vor-jahr 2021* TEUR	**Haushalts-jahr 2022* TEUR**	Planung Hj + 1 2023* TEUR	Planung Hj + 2 2024* TEUR	Planung Hj + 3 2025* TEUR
Erträge (insgesamt)		26.600	26.315	**28.210**	26.806	26.555	26.736
Aufwendungen (insgesamt)		26.075	26.382	**28.201**	26.805	26.486	26.713
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)		525	-67	**9**	1	69	23
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	1.236	1.761	**1.694**	1.703	1.704	1.773
	Verringerung (-)	0	-67	**0**	0	0	0
	Zuführung (+)	525	0	**9**	1	69	23
	Schlussbestand	1.761	1.694	**1.703**	1.704	1.773	1.796
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	nein	**ja***	ja	ja	ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.216	20.216	**20.216**	20.216	20.216	20.216
	Verringerung (-)	0	0	**0**	0	0	0
	Verringerung (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0	0	**0**	0	0	0
	Schlussbestand	20.216	20.216	**20.216**	20.216	20.216	20.216
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		./.	ja*	**./.**	./.	./.	./.
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25%	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5%	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein
	allgem. Rücklage </=0	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		./.	./.	**./.**	./.	./.	./.

*Werte ab 2021 mit Berücksichtigung des Covid-19-Isolierungsgesetzes

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade*

*Werte ab 2021 mit Berücksichtigung des Covid-19-Isolierungsgesetzes (Stand : 26.01.2022)

	20.215.322,14	Allgemeine Rücklage (Stand zum 31.12.2020)
+	1.236.276,59	Ausgleichsrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2020)
+	0,00	Sonderrücklage Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2018)
-	524.940,58	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2020)
=	**21.976.539,31**	**Eigenkapital Vorjahr (31.12.2020)**
+/-	-66.800,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach beschlossenem Ergebnisplan 2021)
+/-	6.800,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2022)
=	**21.916.539,31**	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres**
+/-	1.100,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2023)
=	**21.917.639,31**	**Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres**
+/-	69.200,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2024)
=	**21.986.839,31**	**Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres**
+/-	23.300,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2025)
=	**22.010.139,31**	**Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres**

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in 1.000 EUR)		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR			
		2023	2024	2025	2026
2022	70	70	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe		70	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Ü B E R S I C H T

über Zuwendungen an die Fraktionen

§ 56 (3) GO NRW

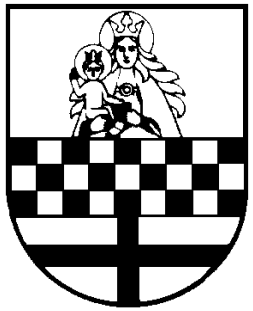
1. Den Fraktionen wird seit dem 01.01.2021 ein jährlicher **Sockelbetrag i.H.v. 400,00 €** gezahlt.
   Als individueller Betrag wird zusätzlich dazu **je Fraktionsmitglied ein Betrag i.H.v. 60,00** € im Jahr gezahlt.

   Dies bedeutet, dass die Fraktionen folgende Zuwendungen im Haushaltsjahr 2022 erhalten:

   CDU: **1.360,00 €** - Sockelbetrag 400,00 € + 960,00 € (16 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
   SPD: **700,00 €** - Sockelbetrag 400,00 € + 300,00 € (5 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
   FWG: **640,00 €** - Sockelbetrag 400,00 € + 240,00 € (4 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
   FDP: **640,00 €** - Sockelbetrag 400,00 € + 240,00 € (4 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
   Grüne: **580,00 €** - Sockelbetrag 400,00 € + 180,00 € (3 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)

2. Die Fraktionen weisen die Ausgaben zum 01.12.2022 durch Einreichung einer summarischen Auflistung nach.
   Diese ist mit Unterschrift des Fraktionsvorsitzenden dem Bürgermeister zuzuleiten.

3. Nicht verwandte Zuwendungen werden mit Zuwendungen für das nächste Kalenderjahr verrechnet.



STADT NEUENRADE

Jahresabschluss der Stadt Neuenrade zum 31.12.2020

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Bilanz zum 31.12.2020 - Stadt Neuenrade

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Anlagevermögen	**59.672.017,36**		**60.016.021,61**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		49.805,28	56.951,15
1.2 Sachanlagen		53.808.715,88	54.195.699,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.485.428,39	6.373.828,09
1.2.1.1 Grünflächen		2.920.889,23	2.847.333,29
1.2.1.2 Ackerland		199.061,71	135.986,58
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.580.660,81	2.597.061,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		784.816,64	793.446,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.727.783,33	21.037.710,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.792.472,91	1.830.540,31
1.2.2.2 Schulen		9.342.328,61	9.536.273,88
1.2.2.3 Wohnbauten		1.129.571,90	1.145.560,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.463.409,91	8.525.335,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen		21.594.312,24	21.923.200,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.903.679,91	6.892.451,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		357.921,47	366.103,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen 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		14.203.848,35	14.530.086,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		128.862,51	134.558,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.443.103,61	1.371.778,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		77.433,96	77.433,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.017.767,29	1.113.134,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.448.704,48	1.361.833,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.014.182,58	936.780,83
1.3 Finanzanlagen		5.813.496,20	5.763.370,60
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		4.517.385,56	4.467.385,56
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56	1.245.532,56
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48	50.452,48
1.3.5 Ausleihungen		125,60	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
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		125,60	0,00
2. Umlaufvermögen	**7.485.321,50**		**3.386.362,62**
2.1 Vorräte		320.774,66	320.774,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		320.774,66	320.774,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		871.229,67	1.163.615,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		577.324,83	741.946,85
2.2.1.1 Gebühren		375,90	1.620,76
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		205.864,34	450.769,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		329.109,32	249.393,22
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		41.975,27	40.163,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		207.664,33	344.286,78
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich		104.976,44	124.627,13
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich		35.310,22	102.782,89
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		67.377,67	116.876,76
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		86.240,51	77.381,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		6.293.317,17	1.901.972,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**384.140,92**	384.140,92	**412.070,01**
	67.541.479,78		**63.814.454,24**

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital	**21.976.539,31**		**21.451.598,73**
1.1 Allgemeine Rücklage		20.215.322,14	19.753.700,50
1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.236.276,59	0,00
1.4 Jahresüberschuss		524.940,58	1.697.898,23
2. Sonderposten	**27.769.930,09**		**28.168.160,56**
2.1 für Zuwendungen		18.680.111,75	18.735.136,50
2.2 für Beiträge		5.204.978,56	5.504.632,41
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		3.884.839,78	3.928.391,65
3. Rückstellungen	**5.315.978,29**		**6.119.922,80**
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		4.643.448,00	4.976.161,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		92.000,00	85.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		580.530,29	1.058.261,80
4. Verbindlichkeiten	**12.197.212,83**		**7.787.941,91**
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.082.879,00	1.067.246,00
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 vom privaten Kreditmarkt		1.082.879,00	1.067.246,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.081.013,00	4.084.073,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		115.718,76	135.370,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.158,70	55,14
4.7 Erhaltene Anzahlungen		3.467.410,79	2.283.731,38
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		447.032,58	217.465,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**281.819,26**	281.819,26	**286.830,24**
	67.541.479,78		**63.814.454,24**

Ergebnisrechnung 2020

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.499.637,42	19.180.200,00		14.377.676,68	-4.802.523,32	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255.345,76	3.748.100,00		8.160.356,52	4.412.256,52	
03	+ Sonstige Transfererträge	38.123,10	100,00		158,10	58,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.375,40	578.400,00		473.638,23	-104.761,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.845,77	221.300,00		351.277,09	129.977,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.160,08	1.104.500,00		964.704,80	-139.795,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.567,12	1.358.600,00		1.946.131,63	587.531,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.747.054,65	26.191.200,00		26.273.943,05	82.743,05	
11	- Personalaufwendungen	-6.172.447,36	-6.515.700,00		-6.823.606,03	-307.906,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.338,74	-371.900,00		-326.805,50	45.094,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770.750,78	-3.912.400,00		-3.324.525,63	587.874,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.822.406,96	-1.766.500,00		-1.952.705,97	-186.205,97	
15	- Transferaufwendungen	-11.991.103,59	-12.927.800,00		-12.441.090,33	486.709,67	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.126.930,30	-930.800,00		-1.117.953,42	-187.153,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.260.977,73	-26.425.100,00		-25.986.686,88	438.413,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.486.076,92	-233.900,00		287.256,17	521.156,17	
19	+ Finanzerträge	282.990,28	320.200,00		326.074,13	5.874,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.168,97	-43.700,00		-88.389,72	-44.689,72	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.821,31	276.500,00		237.684,41	-38.815,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.697.898,23	42.600,00		524.940,58	482.340,58	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.697.898,23	42.600,00		524.940,58	482.340,58	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.697.898,23	42.600,00		524.940,58	482.340,58	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Finanzrechnung 2020

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.255.567,06	19.180.200,00		14.646.220,52	-4.533.979,48	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374.012,43	3.048.600,00		7.388.666,22	4.340.066,22	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.827.505,29	100,00		5.454.784,12	5.454.684,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.397,45	279.400,00		185.250,21	-94.149,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.735,43	221.300,00		359.249,79	137.949,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.055,22	1.104.500,00		1.221.997,60	117.497,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	659.328,92	619.300,00		761.245,85	141.945,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.797,16	320.200,00		332.641,62	12.441,62	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.921.398,96	24.773.600,00		30.350.055,93	5.576.455,93	
10	- Personalauszahlungen	-6.086.932,92	-6.498.400,00		-6.683.605,24	-185.205,24	
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.714,74	-371.900,00		-322.030,50	49.869,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.562.975,30	-3.764.600,00		-3.221.604,75	542.995,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.428,20	-43.700,00		-88.393,07	-44.693,07	
14	- Transferauszahlungen	-17.587.357,45	-12.927.800,00		-17.756.137,59	-4.828.337,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.019.097,18	-911.400,00		-1.036.220,31	-124.820,31	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.712.505,79	-24.517.800,00		-29.107.991,46	-4.590.191,46	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.208.893,17	255.800,00		1.242.064,47	986.264,47	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487.505,90	1.979.200,00		1.732.536,39	-246.663,61	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.940,00	6.000,00		17.695,75	11.695,75	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.575,17	166.500,00		0,00	-166.500,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.021,07	2.151.700,00		1.750.232,14	-401.467,86	
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-655.994,57	-305.000,00		-234.858,18	70.141,82	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.310,50	-1.307.400,00		-925.724,68	381.675,32	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-536.562,78	-713.500,00		-465.669,02	247.830,98	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00		-50.000,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.100,00		0,00	-34.100,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927.867,85	-2.341.800,00		-1.676.251,88	665.548,12	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-376.846,78	-190.100,00		73.980,26	264.080,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.832.046,39	65.700,00		1.316.044,73	1.250.344,73	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	113.286,76	139.800,00		139.779,76	-20,24	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.031.493,00	0,00		8.000.000,00	8.000.000,00	
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.144.779,76	139.800,00		8.139.779,76	7.999.979,76	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-64.480,00	-72.000,00		-64.480,00	7.520,00	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	-200.000,00		-5.000.000,00	-4.800.000,00	
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.064.480,00	-272.000,00		-5.064.480,00	-4.792.480,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.919.700,24	-132.200,00		3.075.299,76	3.207.499,76	

Finanzrechnung 2020

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in 2021
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-87.653,85**	**-66.500,00**		**4.391.344,49**	**4.457.844,49**	
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**1.989.626,53**	**235.600,00**		**1.901.972,68**	**1.666.372,68**	
39A	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.901.972,68**	**169.100,00**		**6.293.317,17**	**6.124.217,17**	



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 114 a und 130 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff. / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zum Erlass eines Kulturgesetzbuches sowie zur Änderung und Aufhebung weiterer Vorschriften (Kulturrechtsneuordnungsgesetz) vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Verbindung mit §§ 16 bis 19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Kommunalunternehmensverordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Neuenrade am 24.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung –

Jahresgewinn	754.600,00 €
Jahresverlust	0,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	2.549.100,00 €
Finanzierungsbedarf	2.549.100,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 €

festgesetzt.

5. Der Verwaltungsrat beschließt den Stellenplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte nach den Regelungen der §§ 16 bis 19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) sowie den Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

Die Geschäftsbereiche der Stadtwerke Neuenrade umfassen die Wasserversorgung im Stadtgebiet außer des Ortsteils Blintrop, die Beseitigung des Abwassers und Abfalls im Stadtgebiet (die Verpflichtung zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes und eines Zentral-Abwasserplanes bleibt bei der Stadt), Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes, die Beteiligung an anderen Gesellschaften der Stadt Neuenrade und die Kooperation mit Marktpartnern im Ver- und Entsorgungsbereich, sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Ergebnisplanung 2021 – 2025
4. Finanzplanung 2021 – 2025
5. Stellenplan/Stellenübersicht 2022

Mit Ausnahme des Stellenplanes der Stadtwerke Neuenrade setzen sich die jeweiligen Teil-Wirtschaftspläne aus den Einzeldarstellungen der Geschäftsbereiche sowie einer Zusammenfassung der Aufgabenbereiche zusammen.

Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2022, dem Ansatz für 2021 sowie den Ergebnissen 2020 und 2019.

Der Erfolgsplan 2022 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 aufgestellt und um Erträge und Aufwendungen nach den Richtlinien des Handelsgesetzbuches ergänzt. So wurden unter anderem die Ansätze der kalkulatorischen Zinsen (Eigen- und Fremdkapital) und der kalkulatorischen Abschreibungen (Basis: Wiederbeschaffungszeitwerte) durch die tatsächlichen Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Abschreibungen (Grundlage: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) ersetzt.

Die Erträge und Aufwendungen der allgemeinen Verwaltung der Stadtwerke Neuenrade (z. B. Personalkosten, Miete für die Geschäftsräume etc.) werden gesondert ermittelt und nach einem auf der Grundlage der zu erwartenden Umsatzerlöse errechneten Kostenverteilungsschlüssel auf die fünf Geschäftsbereiche umgelegt. Der Ausweis in dem Erfolgsplan erfolgt jeweils in der Zeile „Umlage …“.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahres-Ansätzen begründet.

Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse dieses Geschäftsbereiches werden auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserverkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.442.300,00 € erwartet. Aufgrund des in 2022 zu deckenden Gebührenbedarfes ist eine Senkung der Gebühr von 1,78 € auf 1,76 € je m³ Wasserverbrauch möglich. Die Grundgebühren je Wasserzähler bedürfen keiner Anpassung; sie wurden letztmalig in 2016 angepasst.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Gebührennachberechnungen vorzunehmen. Aus der Gebührenüberdeckung 2018 in Höhe von 25.524,00 € ist der Restbetrag von 3.524,00 € eingerechnet. Die ermittelte Überdeckung des Jahres 2019 in Höhe von 8.215,00 € und die Gebührenüberdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 8.300,00 € bleiben unberührt und werden in den Folgejahren berücksichtigt.

Die Erlöse aus der Auflösung „Empfangener Ertragszuschüsse“ betragen 9.100,00 €.

In den Umsatzerlösen, hier Nebengeschäfte, sind die Weiterberechnungen der Stromkosten für das Freibad Friedrichstal sowie der anteiligen Nutzung des Radladers durch die Stadt Neuenrade eingerechnet.

Es werden in 2022 Erträge in Höhe von insgesamt 1.500.000,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für den Strombezug werden unter Berücksichtigung einer leichten Preiserhöhung und der anteiligen Hochrechnung der Stromkosten für den neuen Bauhof für die Sparte Wasser geringfügig auf 160.700,00 € angehoben.

Für die Sparte Wasserversorgung wird ein Gasverbrauch für den neuen Bauhof am Hüttenweg 10 in Höhe von 1.500,00 € ermittelt.

Der Wasserbezug von den Stadtwerken Altena und Balve wird aufgrund mehrjähriger Durchschnittsverbräuche auf 155.000,00 € festgesetzt.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen werden auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, unter Berücksichtigung des Austausches von Hausanschlüssen im Zuge von Investitionsmaßnahmen sowie der turnusmäßig auszutauschenden Wassermesser (Eichzeit 6 Jahre) leicht auf 176.100,00 € erhöht.

Für die Position Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) ist unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ein Ansatz von 128.300,00 € gebildet.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen beträgt wie im Vorjahr 8.500,00 €. Hierin enthalten sind auch Kontrollen von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (117.400,00 €) sowie soziale Abgaben (33.400,00 €) entsprechen dem letzten Tarifvertragsabschluss zum TVöD.

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 173.700,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 herangezogen.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zugrunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2022 = 144.200,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich auf 25.900,00 €.

Die Position „Mieten und Pachten“ beinhaltet die für die Sparte anteilig zu berücksichtigen Erbbauzinsen für das Grundstück Hüttenweg 10 in Höhe von 1.600,00 €. Die anteiligen Nebenkosten, Energiekosten und Reinigungskosten sowie Versicherungen sind auf den entsprechenden Einzelkonten zu finden. Die Gesamtaufwendungen für das Gebäude Hüttenweg 10 werden auf die Geschäftsbereiche Wasserversorgung und Straßenreinigung (incl. Stadt für den städtischen Bereich des Bauhofes) aufgeteilt.

Der Ansatz für die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ fällt um 11.600,00 € geringer aus. Im Vorjahr enthielt diese Position die Ansätze für den anteiligen Straßenbaubeitrag Winterlit, die Durchführung eines Energieaudits sowie der Teilnahme an dem Projekt Ökoprofit. Diese Maßnahmen wurden in 2021 durchgeführt und abgerechnet.

Auf der Basis der Zins- und Tilgungspläne ergeben sich für 2022 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 7.600,00 €.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 66.100,00 €.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 150.500,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 148.200,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 2.946.000,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 362.000,00 €.
Aus der für das Jahr 2019 festgestellten Gebührenüberdeckung in Höhe von 109.989,00 € wurde der Restbetrag von 100.000,00 € eingesetzt. Die für das Jahr 2020 ermittelte Überdeckung von 169.200,00 € (Geltendmachung bis 2024) bleibt unberührt.

Es werden Erträge in 2022 über insgesamt 3.163.900,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen belaufen sich unter Berücksichtigung der geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade auf 194.600,00 €. Als Ergebnis der durchgeführten TV-Untersuchungen des Kanalnetzes ist festzuhalten, dass auch in künftigen Jahren ein Bedarf in dieser Höhe bei den Kanalsanierungen besteht.

Der Beitrag an den Ruhrverband wird gemäß Vorauszahlungsbescheid des Verbandes vom 17.01.2022 auf 1.373.200,00 € (+4.400,00 €) erhöht.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (178.900,00 €) sowie soziale Abgaben (51.300,00 €) werden entsprechend des letzten Tarifvertragsabschlusses zum TVöD errechnet.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 474.600,00 € ermittelt.

Planbare Verluste aus Anlagenabgängen werden in 2022 nicht erwartet, da die großen Maßnahmen Schöntaler Weg und Weidenstraße in 2022 begonnen, aber erst in 2023 fertig gestellt werden.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 178.100,00 €.

Der Teil-Erfolgsplan 2022 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 572.200,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 572.200,00 € sind 180.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.184.600,00 € erwartet.

Die Gebührennachberechnung des Jahres 2020 schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von 20.600,00 €, hieraus ist ein Teilbetrag von 8.000,00 € eingerechnet. Die Erlöse aus der Papiervermarktung, der Beteiligung des Dualen Systems Deutschland und der Gutschriften für den Verkauf von Schmelzeisen in Höhe von 212.800,00 € befinden sich in den Umsatzerlösen unter der Position „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz begründet sich im Wesentlichen durch die neue Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Der kommunale Masseanteil beträgt nunmehr 100% (vorher 83,22 %) zuzüglich eines durch die Systembetreiber zu tragenden Kostenanteils für Leerung, Miete und Transport der Sammelbehälter. Die sehr stark gestiegenen Preisen für gemischtes Altpapier und Metallschrott tragen ebenfalls erheblich zur Erhöhung des Ansatzes bei. Hier wurde der Durchschnitt der Monate 01-08/2021 auf ein Jahr hochgerechnet.

Es werden Erträge von insgesamt 1.389.700,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten wurden in Höhe von 1.090.100,00 € ermittelt. Sie errechnen sich aus den Abfallmengen, den Ergebnissen der Ausschreibung für Sammeln und Transport sowie den Entsorgungskosten des Märkischen Kreises für den Bereich Rest- und Bioabfall. Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Gebühren zur Entsorgung beim Märkischen Kreis derzeit unverändert. Die Hochrechnung der Abfallmengen erfolgte auf Basis der Quartale I/2021 bis III/2021. Die neue Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern führt dazu, dass 100 % der Kosten für Leerung, Miete und Transport der Sammelbehälter (Abfallfraktion PPK) hierin enthalten sind. In früheren Jahren wurde der Kostenanteil direkt von dem Entsorgungsunternehmen in den Rechnungen abgezogen. Im Saldo mit dem

durch die Stadtwerke Neuenrade – AöR den Systembetreibern in Rechnung zu stellenden Kostenanteil (Position „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“) gleichen sich diese „Mehrkosten“ allerdings derzeit durch die hohen Preise für gemischtes Altpapier mehr als aus.

Die Dienstleistungen der Stadt (34.500,00 €) beinhalten die Papierkorbentleerung und Reinigung der Flächen an den Glascontainern.

Der Ansatz für die Kosten Datenverarbeitung in Höhe von 14.300,00 € beinhaltet den Einsatz eines IT-Programmes zur Behälterverwaltung (7.800,00 €) und die Erstellung einer Schnittstelle (6.500,00 €) zwischen dem Behälterverwaltungs- und Abrechnungsprogramm. Das Vorhaben konnte in 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie noch nicht realisiert werden.

Der Teil-Erfolgsplan 2022 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 18.000,00 € aus.

Straßenreinigung

In dem Planungsjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 149.300,00 € erwartet.

In 2022 bleibt der Betrag aus der ermittelten Überdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 40.900,00 € unberührt. Dieser Betrag ist spätestens bis 2024 einzurechnen.

Die „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“ in Höhe von 27.800,00 € beinhalten die anteilige Miete der Stadt Neuenrade für den Bauhof Hüttenweg 10 in Höhe von 13.800,00 € sowie die umlagefähigen Nebenkosten in Höhe von rd. 14.000,00 €.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 183.600,00 €.

Auf der Grundlage der Jahre 2017 bis 2020 werden die Ansätze für Streumittel (14.400,00 €), Straßenreinigungsaufwand (67.600,00 €) und Dienstleistungen der Stadt - Bauhof (21.000,00 €) eingerechnet.

In dem Teil-Erfolgsplan Straßenreinigung werden die anteiligen Unterhaltungskosten des Objektes Hüttenweg 10 in den Positionen Strom/Gas (Aufwendungen bezogene Waren), Instandhaltung Grundstücke (Aufwendungen für bezogene Leistungen), Mieten und Pachten (Erbpachtzinsen und Pacht Standort altes Salzsilo), Grundbesitzabgaben und Reinigung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie unter der Position Grundsteuer ausgewiesen. Hierin enthalten sind sämtliche Kosten des Bauhofes für die Nutzung der Stadtwerke im Bereich Straßenreinigung sowie die Nutzung durch die Stadt für den städtischen Bauhof. Die umlagefähigen Nebenkosten der anteiligen Nutzung durch die Stadt werden an diese weiterberechnet und sind im Wirtschaftsplan in den Umsatzerlösen zu finden.

Die Abschreibungen wurden in Höhe von 32.200,00 € ermittelt.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen geplanten Jahresgewinn in Höhe von 8.100,00 € aus.

Sonstige Leistungen für Dritte

Der Geschäftsbereich „Sonstige Leistungen für Dritte“ enthält Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner sowie aus der Überlassung der Wohnung und des Kulturschuppens im Gebäude Bahnhofstraße 57 erwirtschaftet bzw. entstehen werden.

Die Umsatzerlöse betragen 23.500,00 €.

Die Aufwendungen beinhalten neben den anteiligen Personalkosten für die Einbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner (4.100,00 €) Abschreibungen auf Sachanlagen (6.100,00 €).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen gegenüber dem Vorjahr 1.200,00 € geringer aus.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 8.100,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.260.700,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.432.400,00 €.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (67.500,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 760.800,00 €.

Nach Abzug der sonstigen Steuern (6.200,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 754.600,00 €.

Es ist vorgesehen, aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung, an die Stadt Neuenrade eine Gewinnabführung in Höhe von 180.000,00 € vorzunehmen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan setzt sich zusammen aus den erforderlichen Deckungsmitteln (Mittelherkunft) und den Ausgaben (Mittelverwendung) für investive Maßnahmen und Finanzanlagen. Zu Vergleichszwecken enthält der Vermögensplan den Ansatz für 2022 und 2021. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2021 geplant wurden, aber erst in 2022 durchgeführt werden, sind in der Spalte 2021 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2022 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.549.100,00 € aus. Es stehen zum Jahresbeginn 2022 liquide Mittel in Höhe von 741.300,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 469.400,00 € setzen sich zusammen aus den Erlösen aus dem Verkauf der Aktien der mark-E (139.300,00 €) aus der Sparte Wasserversorgung und Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 330.100,00 €. Einzelheiten hieraus werden nachstehend zu den einzelnen Geschäftsbereichen erläutert.

Der Vermögensplan 2022 sieht in ausreichender Höhe eigene Finanzierungsmittel vor, so dass im Planungsjahr keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist.

Es sind insgesamt Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 812.400,00 € vorgesehen. Diese Summe beinhaltet Investitionen an Gebäuden (Wasserversorgung) über 34.000,00 € sowie die Erschließung von neuen Möglichkeiten zur Wassergewinnung von 30.000,00 €, insgesamt somit 64.000,00 €. Für Betriebseinrichtungen sind 26.000,00 € und die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.900,00 € angesetzt. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 680.500,00 €, zur Erweiterung der E-Mobilität wird am Bahnhof Neuenrade eine Ladestation für 9.000,00 € errichtet.

Bei den Finanzanlagen sind insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen von Krediten in Höhe von 578.300,00 € hervorzuheben. Von dem geplanten Jahresgewinn 2022 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 180.000,00 € aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung an die Stadt Neuenrade eingerechnet. Die Finanzanlagen werden vervollständigt durch eine voraussichtliche Zuführung zur Rücklage (216.700,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (291.300,00 €). Da im Planungsjahr über 103.500,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Teil-Inanspruchnahme der Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 365.900,00 € aus.

Der Vermögensplan 2022 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.549.100,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 687.100,00 € zur Verfügung. Bei den Finanzanlagen in Höhe von 159.300,00 € handelt es sich um die restlichen Erlöse aus dem Verkauf der Aktien an mark-E (139.300,00 €) und Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren: 2018 = Rest 3.500,00 €, 2019 = 8.200,00 € und 2020 = 8.300,00 €.

Für die Herrichtung von Grundstücken mit Bauten ergeben sich für die Erneuerung des Daches an der Wassergewinnungsanlage Friedrichstal ein Ansatz von 30.000,00 € und für die Dacherneuerung der Pumpstation Blumenstraße 4.000,00 €. Die Ansätze sind aus dem Jahr 2021 vorgetragen und aufgrund von Preisanpassungen teilweise erhöht. Für weitere Probebohrungen zur Erschließung neuer Möglichkeiten zur Wassergewinnung in Altenaffeln sind 30.000,00 € eingerechnet.

Auch in 2022 wird der vorsorgliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Ein Ansatz von 8.000,00 € ist für die Erweiterung der Steuerung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen im Friedrichstal eingerechnet. Hier ist die Umstellung der Datenfernabfrage auf das 5-G-Netz vorgesehen. Der Ansatz von 6.000,00 € für die Steuerung der Speicherung- und Verteilungsanlagen für eine neue Schließanlage ist von 2021 nach 2022 vorgetragen. Die Druckerhöhungsstation Heerweg soll mit einer Notstromversorgung (2.000,00 €) ausgestattet werden.

Wie in den Vorjahren auch wird ein Ansatz für die Erstellung neuer Hausanschlüsse in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

Die Erneuerung der Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass) konnte witterungsbedingt in 2021 nicht durchgeführt werden. Der Ansatz (gesamt 25.000,00 €) wird komplett nach 2022 übertragen.

Im Zuge des IKEK (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept) wurde in 2021 begonnen, den Gehweg zwischen dem Kreisverkehr und der Sparkasse an der Bahnhofstraße zu erneuern. Diese Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt. Im Zuge dieser Straßenbaumaßnahme wird die Wasserleitung mit einer Gesamtlänge von 520 m aus dem Jahre 1960 erneuert. Im Vermögensplan 2021 war hierfür ein Ansatz von 120.000,00 € eingerechnet. Aufgrund des Baufortschrittes in 2021 wird der Ansatz gesplittet und nach 2022 ein Betrag von 100.000,00 € vorgetragen.

Zusammen mit geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt sollen die Wasserleitungen Oberer Wemensiepen (Baujahr 1973) auf einer Länge von 290 m (Ansatz: 42.000,00 €) und die Wasserleitung Schöntaler Weg (Baujahr 1966) auf einer Länge von 480 m (Ansatz 2022: 25.000,00 € und 2023: 50.000,00 € = Gesamtausgabebedarf: 75.000,00 €) erneuert werden.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden anteilig 500,00 € eingestellt.

Für die Anschaffung von Kleingeräten (z.B. Diverse Werkzeuge, Flex, Säge etc.) wird ein Ansatz von 3.000,00 € eingestellt.

Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2022 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 136.800,00 € geplant. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende 2022 (78.500,00 €) werden sonstige Finanzanlagen über 159.300,00 € ausgewiesen. Eine Verwendung in 2022 ist in Höhe von 3.500,00 € (Restbetrag aus dem Gebührenüberschuss 2018) vorgesehen.

Der Teil-Vermögensplan 2022 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 687.100,00 € ab.

Stadtentwässerung

In dem Planungsjahr stehen für den Geschäftsbereich Stadtentwässerung wie im Vorjahr ausreichend eigene Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der Kassenbestand zum 01.01.2022 beträgt 371.900,00 €.

Die Finanzanlagen in Höhe von 269.200,00 € setzen sich aus der Gebührenüberdeckung 2019 = 100.000,00 € (Restbetrag) und der Gebührenüberdeckung 2020 = 169.200,00 € zusammen.

Es wurde ein Ansatz für allgemeine Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € eingerechnet. Dieser vorsorgliche Ansatz ermöglicht der Verwaltung im Vorfeld für außerplanmäßige Maßnahmen des laufenden Jahres und für die Bildung von vorgesehenen Maßnahmen im Folgejahr Planungen zu beauftragen.

Die Kanalleitungen in der kompletten Altstadt stammen aus den 30er Jahren und sind vollständig zu erneuern. Wegen der umfangreichen Pflasterarbeiten wurde entschieden, die Erneuerung als Inliner-Sanierung durchzuführen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre, in 2022 ist der 5. Bauabschnitt geplant. Der Ansatz beträgt 60.000,00 €. Der Gesamtausgabebedarf wird auf 420.000,00 € für den geplanten Zeitraum von 2016 bis 2024 geschätzt.

Aus dem Ansatz in Höhe von 50.000,00 € für den Bau des Regenrückhaltebeckens “Auf dem Felde“ für die Erschließung eines weiteren Baugebietes werden 28.500,00 € für Restarbeiten sowie für die Errichtung einer Zaunanlage von 2021 nach 2022 vorgetragen.

Der Kanalbau Südstraße konnte in 2021 nicht mehr durchgeführt werden, daher ist es erforderlich den kompletten Ansatz in Höhe von 50.000,00 € aus dem Jahr 2021 nach 2022 zu übertragen.

Jahresübergreifend 2021/2022 wird die Kindertagesstätte “In der Hönne“ errichtet. Der Kanal wurde in 2021 gebaut; für anteilige Kosten zur Wiederherstellung der Asphaltoberfläche wird ein Teilbetrag von 10.000,00 € nach 2022 übertragen.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme Schöntaler Weg der Stadt Neuenrade ist eine Kanalauswechslung auf einer Länge von 430 m vorgesehen. Der Kanal aus dem Jahr 1965 ist aufgrund des Baujahres und der hydraulischen Dimensionierung im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. Diese Maßnahme erstreckt sich auf 2022 (100.000,00 €) und 2023 (172.000,00 €).

In der Weidenstraße ist ebenfalls im Zuge der Straßenbaumaßnahme eine Auswechslung des Kanals aus 1950 auf einer Länge von 290 m vorgesehen.

Im Bereich Wieser Weg/Werdohler Straße ist der Kanal (Baujahr 1995) auf einer Länge von 15 m durch Absackung der Oberfläche auszuwechseln. Derzeit wird durch ein geologisches Gutachten die Ursache ermittelt. Daraus ergeben sich dann die einzelnen Gewerke. Es ist jedoch abzusehen, dass ein Unterbogen einzubauen ist, was durch die dort verlaufende Hönne erschwert wird. Es wurde ein vorsorglicher Ansatz von 100.000,00 € eingestellt.

Wie in den Vorjahren sollen auch in 2022 mehrere Inlinersanierungen im Kanalnetz durchgeführt werden. In den Monaten November/Dezember 2021 werden TV-Kanaluntersuchungen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Im Anschluss werden die Inlinersanierung priorisiert und der Höhe nach bestimmt. In dem Entwurf wurde zunächst ein Ansatz von 100.000,00 € gebildet; nach Konkretisierung der Einzelmaßnahmen wird dieser Ansatz im endgültigen Vermögensplan so beibehalten.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 1.000,00 € eingerechnet.

Für evtl. Mietereinbauten wird ein Ansatz von 500,00 € gebildet.

In 2022 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 561.600,00 € vorzunehmen. Es ist eine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade über 180.000,00 € vorgesehen. Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 2.000,00 € geplant; weiterhin wird ein Kassenbestand zum Jahresende in Höhe von 86.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.578.800,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (150.200,00 €). Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 179.900,00 € zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 400,00 € eingerechnet.

Für evtl. Mietereinbauten wird ein Ansatz von 200,00 € gebildet.

Neben der Zuführung zur Rücklage über 66.200,00 € wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 113.100,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 179.900,00 €.

Straßenreinigung

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung wird ein Kassenbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 12.400,00 € und Finanzanlagen von 40.900,00 € (Gebührenüberdeckung 2020) ausgewiesen.

Im Planungsjahr werden 28.000,00 € für den Kauf eines neuen Streugerätes bereitgestellt.

Die geplante Zuführung zur Rücklage beträgt 10.100,00 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2022 wird mit voraussichtlich 8.600,00 € eingerechnet.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 87.600,00 € ab.

Sonstige Leistungen für Dritte

Für die Errichtung einer öffentlichen E-Ladestation für Elektrofahrzeuge am Bahnhof wird der Ansatz von 9.000,00 € in das Jahr 2022 vorgetragen.

Es ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 1.600,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 5.100,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2022 schließt ebenso ausgeglichen mit 15.700,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2022 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.549.100,00 € aus. Wie im Vorjahr können die geplanten Investitionen ausschließlich mit eigenen Deckungsmitteln finanziert werden. Eine Darlehensaufnahme ist im Planungsjahr dementsprechend nicht erforderlich. Durch die in 2022 planmäßig vorzunehmenden Tilgungsleistungen von 578.300,00 € können die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weiterhin wesentlich reduziert werden.

Ergebnisplanung 2021 – 2025

Die mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung der Ergebnisplanung, somit das Jahr 2021.

Die Ergebnisplanung 2021 bis 2025 enthält die Ergebnisse des Erfolgsplanes 2021 sowie die Planansätze 2022. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2023 bis 2025 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2023 bis 2025 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2021 – 2025

Nach § 84 GO enthält die mittelfristige Finanzplanung die Deckungsmittel und Auszahlungen des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Auch hier ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr (2021).

Auf der Basis der Ansätze 2021 und 2022 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 fortgeschrieben. Wie bei der Ergebnisplanung sind die Ansätze der Finanzplanung alljährlich anzupassen.

Dies gilt insbesondere für die Teil-Finanzplanung der Stadtentwässerung, hier ist der Zentral-Abwasserplan (ZAP) aus 2007/2008 Grundlage für das Abwasserbeseitigungskonzept.

Stellenplan

Darüber hinaus weist der Stellenplan 2022 keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr aus.

Gesamt - Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Umsatzerlöse	6.250.700,00	6.247.100,00	6.002.822,47	6.102.688,53
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.100,00	1.209,34	399,29
3	Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	8.500,00	8.902,36	9.721,24
	Summe Erträge gesamt	6.260.700,00	6.256.700,00	6.012.934,17	6.112.809,06
4	Materialaufwand				
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-374.300,00	-371.800,00	-380.398,38	-371.392,43
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.151.700,00	-3.023.600,00	-2.878.771,03	-2.935.606,80
5	Personalaufwand				
5.1	Löhne und Gehälter	-442.500,00	-434.200,00	-416.322,61	-456.705,75
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-127.400,00	-124.700,00	-117.972,57	-119.164,61
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-698.300,00	-709.100,00	-723.671,69	-712.404,82
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.400,00	-463.400,00	-459.866,65	-452.720,46
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,71
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.800,00	-218.300,00	-240.568,16	-269.868,35
	Summe Aufwendungen gesamt	-5.432.400,00	-5.345.100,00	-5.217.571,09	-5.317.862,51

Gesamt - Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.500,00	-80.000,00	-75.381,20	-80.531,41
	Ergebnis nach Steuern	760.800,00	831.600,00	719.981,88	714.415,14
13	Sonstige Steuern	-6.200,00	-6.300,00	-6.251,25	-6.251,24
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**754.600,00**	**825.300,00**	**713.730,63**	**708.163,90**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000	**Umsatzerlöse**				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt				
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt	1.442.300,00	1.467.600,00	1.424,80	1.428.080,50
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre			713,95	1.079,41
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				461,45
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	3.500,00	22.000,00	20.000,00	25.231,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-8.300,00	-8.215,00
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	9.100,00	10.700,00	15.973,24	17.632,27
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			525,32	506,81
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	4.900,00	5.600,00	4.838,33	5.599,81
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	34.700,00	37.800,00	14.922,00	34.645,68
4199900	Umlage Umsatzerlöse	300,00	300,00	245,80	288,92
41999	**Summe Umsatzerlöse**	1.494.800,00	1.544.000,00	50.343,44	1.505.310,85
42000	**Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich			1.465.768,48	
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich			247,45	
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich			23.526,27	
42999	**Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**	0,00	0,00	1.489.542,20	0,00
51000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.100,00	1.209,34	399,29
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	1.000,00	1.100,00	1.209,34	399,29
53000	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			39,31	
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				2.116,69
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				353,01
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			5,00	4,00
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			0,25	17,06

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	4.000,00	4.000,00		37,36
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	552,16	176,07
53499	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	4.200,00	4.200,00	596,72	2.704,19
	Summe Erträge gesamt	**1.500.000,00**	**1.549.300,00**	**1.541.691,70**	**1.508.414,33**
54000	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
5400000	Strom	-160.700,00	-160.400,00	-161.036,12	-153.985,38
5401000	Gas	-1.500,00	-1.100,00	-1.323,78	-3.472,11
5402000	Wasser	-155.000,00	-155.000,00	-176.436,46	-134.343,24
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-4.700,00	-4.100,00	-3.638,70	-4.292,93
5430000	Filtermaterial				-21.043,48
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel	-200,00	-200,00	-101,74	-280,72
5450000	Lagermaterial	-20.900,00	-19.000,00	-15.949,72	-16.980,57
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz	-600,00	-600,00	-2.620,36	-950,43
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	-2.647,67	-1.297,14
5455000	Kleinmaterial	-800,00	-800,00	-913,99	-647,94
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-500,00	-500,00	-708,51	-558,28
5459900	Umlage bezogene Waren	-1.800,00	-1.700,00	-1.390,98	-1.528,67
54599	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	-347.500,00	-344.200,00	-366.768,03	-339.380,89
54700	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-100,00		-1.039,19	-1.550,00
5470500	Instandhaltung Gebäude	-200,00	-200,00	-1.206,84	-233,21
5471000	Instandhaltung Anlagen	-176.100,00	-170.400,00	-166.066,31	-164.945,65
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-300,00	-300,00	-381,08	-251,55
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-4.500,00	-4.700,00	-1.859,61	-4.161,42
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				-107,28
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-16.600,00	-17.500,00	-19.641,00	-16.825,00
5473500	Entsorgungskosten				
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-128.300,00	-131.000,00	-136.080,00	-122.313,30
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen	-8.500,00	-8.500,00	-12.989,80	-6.501,49

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5475500	Vermessungskosten	-500,00	-500,00		
5476000	Versicherungsschäden	-4.000,00	-4.000,00	-300,00	-34,61
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00	-2.450,00
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.800,00	-3.400,00	-888,73	-1.304,90
54799	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	-344.400,00	-343.000,00	-342.902,56	-320.678,41
55100	**Löhne und Gehälter**				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-54.300,00	-53.900,00	-52.890,01	-47.406,05
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-63.100,00	-62.500,00	-60.075,30	-73.685,59
55199	**Summe Löhne und Gehälter**	-117.400,00	-116.400,00	-112.965,31	-121.091,64
56100	**Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.**				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-10.200,00	-9.900,00	-9.676,26	-12.676,95
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.000,00	-1.000,00	-958,44	-880,18
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.200,00	-4.200,00	-4.076,47	-5.357,53
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-300,00	-1.300,00	171,54	1.811,88
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-17.700,00	-17.300,00	-16.719,11	-17.121,84
56899	**Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.**	-33.400,00	-33.700,00	-31.258,74	-34.224,62
57000	**Abschreibungen**				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.100,00	-3.400,00	-3.409,00	-3.409,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-168.900,00	-173.800,00	-171.024,68	-167.700,86
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.700,00	-2.900,00	-3.923,85	-3.384,66
57999	**Summe Abschreibungen**	-173.700,00	-180.100,00	-178.357,53	-174.494,52
58200	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen	-1.000,00	-1.000,00	-2,00	-228,58
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-100,00	-100,00	-3.678,72	-3.641,92
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	-200,00	-200,00	-1.192,13	
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt	-144.200,00	-146.800,00	-146.030,00	-142.350,00
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land	-25.900,00	-26.400,00	-26.820,40	-27.998,65
5910000	Mieten und Pachten	-1.600,00	-1.600,00	-1.634,80	-1.634,80
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.600,00	-2.400,00	-2.372,87	-2.393,97

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.324,07	-1.274,18
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-2.900,00	-2.700,00	-3.043,37	-3.046,69
5914000	Leasing				
5920000	Versicherungsprämien	-14.500,00	-14.500,00	-14.219,25	-13.988,21
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur	-100,00	-100,00		-125,39
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-4.500,00	-4.200,00	-4.742,70	-4.648,77
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5960000	Reisekosten	-200,00	-200,00		-71,82
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-16,50	-197,70
5962000	Bewirtungskosten	-100,00	-100,00	-59,43	-76,23
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-2.600,00	-2.100,00	-3.329,70	-2.055,38
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-8.500,00	-7.900,00	-8.045,89	-6.791,66
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00	-100,00		
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-800,00	-800,00		-191,20
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-12.100,00	-842,23	-490,07
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.600,00	-43.200,00	-42.287,73	-43.054,64
59999	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	-259.300,00	-270.800,00	-262.441,79	-257.059,86
62100	**Erträge aus Beteiligungen**				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	**Summe Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			0,62
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
62199	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,62
65100	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-7.600,00	-8.400,00	-9.077,14	-9.838,82
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen	-100,00	-100,00		
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-7.700,00	-8.500,00	-9.077,14	-9.838,82
	Summe Aufwendungen gesamt	**-1.283.400,00**	**-1.296.700,00**	**-1.303.771,10**	**-1.256.768,14**
67000	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
6700000	Gewerbesteuer	-33.000,00	-38.600,00	-36.352,57	-38.362,27
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-31.400,00	-36.800,00	-34.621,50	-36.584,10
6702000	Solidaritätszuschlag	-1.700,00	-2.000,00	-1.904,18	-2.012,13
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-66.100,00	-77.400,00	-72.878,25	-76.958,50
	Ergebnis nach Steuern	**150.500,00**	**175.200,00**	**165.042,35**	**174.687,69**
68000	**Sonstige Steuern**				
6800000	Grundsteuer	-900,00	-900,00	-889,04	-889,04
6801000	Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-700,00	-706,00	-706,00
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-700,00	-700,00	-684,64	-680,16
68099	**Summe sonstige Steuern**	-2.300,00	-2.300,00	-2.279,68	-2.275,20
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**148.200,00**	**172.900,00**	**162.762,67**	**172.412,49**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000	**Umsatzerlöse**				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	2.946.000,00	3.048.800,00	3.035.931,91	3.011.469,29
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			3.246,32	100.206,63
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	100.000,00	110.000,00	105.651,00	70.000,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-169.200,00	-109.989,00
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)		-25.100,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	110.100,00	110.900,00	112.179,00	112.610,00
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			871,78	839,67
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	3.100,00	2.900,00	2.971,41	3.578,99
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse	500,00	500,00	448,09	533,77
41999	**Summe Umsatzerlöse**	3.159.700,00	3.248.000,00	3.092.099,51	3.189.249,35
42000	**Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999	**Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00		0,00
53000	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				2.712,77
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	3.700,00	3.700,00	3.716,00	3.659,26

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	100,00	100,00		
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	400,00	400,00	1.006,61	325,28
53499	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	4.200,00	4.200,00	4.722,61	6.697,31
	Summe Erträge gesamt	**3.163.900,00**	**3.252.200,00**	**3.096.822,12**	**3.195.946,66**
54000	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
5400000	Strom	-400,00	-400,00	-504,09	-402,63
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge		-200,00	-177,14	-388,40
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial			-8,75	
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren	-3.300,00	-3.100,00	-2.535,81	-2.824,18
54599	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	-3.700,00	-3.700,00	-3.225,79	-3.615,21
54700	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
5470000	Instandhaltung Grundstücke				-516,46
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen	-194.600,00	-194.600,00	-122.715,16	-169.831,96
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung				
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-400,00	-100,00	-1.488,62	-53,61
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-1.373.200,00	-1.368.800,00	-1.354.997,00	-1.357.433,24
5473500	Entsorgungskosten	-5.400,00	-4.300,00	-6.132,34	-4.285,48
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-500,00	-500,00	-49,98	-1.126,33
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5475500	Vermessungskosten	-1.000,00	-1.000,00		
5476000	Versicherungsschäden	-100,00	-100,00		
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.915,50	-2.915,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.200,00	-6.400,00	-1.620,18	-2.410,77
54799	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	-1.583.300,00	-1.578.700,00	-1.489.918,78	-1.538.573,35
55100	**Löhne und Gehälter**				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-63.900,00	-63.400,00	-53.298,35	-61.332,99
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-115.000,00	-115.500,00	-109.519,54	-136.132,38
55199	**Summe Löhne und Gehälter**	-178.900,00	-178.900,00	-162.817,89	-197.465,37
56100	**Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.**				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-12.700,00	-12.300,00	-10.330,91	-11.935,76
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-100,00	-100,00		
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.900,00	-4.900,00	-4.802,11	-4.730,42
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-1.100,00	-1.400,00	-247,17	603,04
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-32.500,00	-32.100,00	-30.479,58	-31.632,17
56899	**Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.**	-51.300,00	-50.800,00	-45.859,77	-47.695,31
57000	**Abschreibungen**				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.900,00	-4.200,00	-4.214,00	-4.214,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-467.500,00	-468.300,00	-478.674,28	-477.912,35
5799900	Umlage Abschreibungen	-3.200,00	-5.400,00	-7.153,33	-6.253,08
57999	**Summe Abschreibungen**	-474.600,00	-477.900,00	-490.041,61	-488.379,43
58200	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen		-5.700,00	-1.529,47	-3.346,32
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-6.332,15	-8.570,05
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-10.291,77	
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung			-51,92	-34,22

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.700,00	-3.600,00	-3.557,84	-3.603,40
5920000	Versicherungsprämien	-700,00	-700,00	-622,95	-634,00
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				-15,98
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-700,00	-700,00	-565,83	-633,05
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten	-100,00	-100,00		-28,50
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-12,60	-153,70
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-5.000,00	-5.000,00	-5.168,46	-5.819,98
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-12,00	-12,00
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-500,00	-500,00		-688,70
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.300,00	-27.500,00	-25.801,09	-25.633,47
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.200,00	-79.700,00	-77.092,11	-79.542,43
59999	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	-120.500,00	-123.800,00	-131.060,94	-128.738,55
62100	**Erträge aus Beteiligungen**				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	**Summe Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				
62199	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-178.100,00	-209.800,00	-231.124,80	-260.029,53
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-178.100,00	-209.800,00	-231.124,80	-260.029,53
	Summe Aufwendungen gesamt	**-2.590.400,00**	**-2.623.600,00**	**-2.554.049,58**	**-2.664.496,75**
67000	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000	Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	**573.500,00**	**628.600,00**	**542.772,54**	**531.449,91**
68000	**Sonstige Steuern**				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer		-100,00	-94,00	-94,00
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-1.300,00	-1.300,00	-1.248,12	-1.256,58
68099	**Summe sonstige Steuern**	-1.300,00	-1.400,00	-1.342,12	-1.350,58
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**572.200,00**	**627.200,00**	**541.430,42**	**530.099,33**

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 572.200,00 € sind 180.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000	**Umsatzerlöse**				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	1.184.600,00	1.172.400,00	1.124.533,36	1.121.194,08
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			67,08	542,06
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse		37.100,00	36.850,00	57.991,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				-37.079,00
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-8.000,00			
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			1.469,93	342,64
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	212.800,00	34.200,00	41.829,88	61.259,71
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse	200,00	200,00	180,95	218,23
41999	**Summe Umsatzerlöse**	1.389.600,00	1.243.900,00	1.204.931,20	1.204.468,72
42000	**Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999	**Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			96,04	15,75
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			83,20	21,66
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle			121,34	
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	406,49	132,99
53499	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	100,00	100,00	707,07	170,40
	Summe Erträge gesamt	**1.389.700,00**	**1.244.000,00**	**1.205.638,27**	**1.204.639,12**
54000	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
5400000	Strom	-1.000,00			
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial	-300,00	-300,00		
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-500,00	-800,00	-1.605,06	-556,10
5459900	Umlage bezogene Waren	-1.300,00	-1.200,00	-1.024,03	-1.154,61
54599	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	-3.100,00	-2.300,00	-2.629,09	-1.710,71
54700	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-1.000,00	-800,00		-9.714,55
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen				
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-1.100,00	-600,00	-841,28	-78,55
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten	-1.090.100,00	-966.300,00	-941.343,30	-937.534,71
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-34.500,00	-27.400,00	-37.554,97	-24.028,18
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden			-121,34	
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-297,50	-297,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.100,00	-2.600,00	-654,27	-985,60
54799	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	-1.129.100,00	-998.000,00	-980.812,66	-972.639,09
55100	**Löhne und Gehälter**				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-71.700,00	-68.700,00	-70.527,44	-47.119,99
5511000	Entgelte - Aushilfen	-18.000,00	-14.000,00	-16.902,00	-26.903,80
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-46.400,00	-47.200,00	-44.226,95	-55.654,99
55199	**Summe Löhne und Gehälter**	-136.100,00	-129.900,00	-131.656,39	-129.678,78
56100	**Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.**				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-20.200,00	-18.200,00	-20.235,85	-17.388,03
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-6.900,00	-6.400,00	-5.220,93	-5.627,91
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	800,00	-100,00	-712,64	1.079,51
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				-114,00
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-13.100,00	-13.200,00	-12.308,48	-12.932,18
56899	**Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.**	-39.400,00	-37.900,00	-38.477,90	-34.982,61
57000	**Abschreibungen**				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-100,00	-100,00	-143,00	-143,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.300,00	-10.400,00	-10.967,95	-11.095,57
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.300,00	-2.200,00	-2.888,70	-2.556,44
57999	**Summe Abschreibungen**	-11.700,00	-12.700,00	-13.999,65	-13.795,01
58200	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen			-209,00	
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-2.045,89	-1.154,31
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung			-78,32	-51,62

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000	Versicherungsprämien	-900,00	-800,00	-841,74	-841,27
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial	-400,00	-400,00	-744,75	-177,93
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				
5941000	Portokosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.040,67	-951,71
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten			-78,60	-124,00
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00		
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-1.500,00	-1.900,00	-810,55	
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-14.300,00	-13.800,00	-7.257,27	-6.737,42
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-14,12	-18,12
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-500,00	-1.000,00	-180,00	-351,05
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-829,23	-2.506,91
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.800,00	-32.600,00	-31.131,88	-32.519,32
59999	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	-51.800,00	-51.900,00	-45.262,02	-45.433,66
62100	**Erträge aus Beteiligungen**				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	**Summe Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				
62199	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r f o l g s p l a n 2 0 2 2
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen			-366,22	
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00	0,00	-366,22	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	**-1.371.200,00**	**-1.232.700,00**	**-1.213.203,93**	**-1.198.239,86**
67000	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000	Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	**18.500,00**	**11.300,00**	**-7.565,66**	**6.399,26**
68000	**Sonstige Steuern**				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-504,02	-513,73
68099	**Summe sonstige Steuern**	-500,00	-500,00	-504,02	-513,73
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**18.000,00**	**10.800,00**	**-8.069,68**	**5.885,53**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000	**Umsatzerlöse**				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	149.300,00	158.400,00	123.389,71	85.082,08
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			15,40	789,87
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse		20.000,00	27.819,00	55.000,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-40.900,00	
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)		-21.000,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.023,00	6.023,00
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			17,84	15,73
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich	27.800,00	26.600,00	26.086,98	33.424,71
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse			14,92	11,83
41999	**Summe Umsatzerlöse**	183.100,00	190.000,00	142.466,85	180.347,22
42000	**Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999	**Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			72,74	
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				8,81
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	500,00		500,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				93,36
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			33,51	7,21
53499	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	500,00	0,00	606,25	109,38
	Summe Erträge gesamt	**183.600,00**	**190.000,00**	**143.073,10**	**180.456,60**
54000	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
5400000	Strom	-1.900,00	-1.500,00	-1.620,57	-1.052,31
5401000	Gas	-3.600,00	-3.000,00	-3.638,00	-9.640,75
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel	-14.400,00	-16.900,00	-2.295,51	-15.908,70
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial			-117,76	
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren	-100,00	-100,00	-84,41	-62,63
54599	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	-20.000,00	-21.500,00	-7.756,25	-26.664,39
54700	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-100,00	-300,00	-170,11	
5470500	Instandhaltung Gebäude	-600,00	-600,00	-3.267,44	-647,49
5471000	Instandhaltung Anlagen				
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-1.296,67	-2.230,86
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten	-3.600,00	-3.100,00	-4.290,54	-5.260,04
5474000	Straßenreinigung	-67.600,00	-72.500,00	-30.856,50	-57.733,10
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-21.000,00	-25.400,00	-24.849,10	-37.379,26
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				-96,11
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-297,50	-297,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200,00	-100,00	-53,94	-53,45
54799	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	-94.900,00	-103.800,00	-65.081,80	-103.697,81
55100	**Löhne und Gehälter**				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-3.200,00	-3.100,00	-3.114,01	-2.495,28
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-3.800,00	-2.600,00	-3.645,56	-3.018,58
55199	**Summe Löhne und Gehälter**	-7.000,00	-5.700,00	-6.759,57	-5.513,86
56100	**Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.**				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-700,00	-700,00	-621,97	-517,51
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-200,00	-400,00	-239,39	-195,29
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-300,00	200,00	185,23	68,90
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.100,00	-500,00	-1.014,58	-701,41
56899	**Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.**	-2.300,00	-1.400,00	-1.690,71	-1.345,31
57000	**Abschreibungen**				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.100,00	-32.100,00	-34.683,61	-29.667,96
5799900	Umlage Abschreibungen	-100,00	-100,00	-238,11	-138,65
57999	**Summe Abschreibungen**	-32.200,00	-32.200,00	-34.921,72	-29.806,61
58200	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen			-1,00	
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-119,11	-1.141,20
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-2,10	
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten	-6.900,00	-6.900,00	-6.916,48	-8.776,78
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-6.500,00	-6.200,00	-6.329,44	-6.093,52

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000	Versicherungsprämien	-900,00	-900,00	-893,82	-864,79
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren			-349,86	
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten			-44,10	
5961000	Fahrtkosten				
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung				
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr				
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung			-310,00	
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-29,91	-813,23
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.700,00	-1.800,00	-2.566,16	-1.763,75
59999	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	-17.000,00	-15.800,00	-17.561,98	-19.453,27
62100	**Erträge aus Beteiligungen**				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	**Summe Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				0,09
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				
62199	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,09
65100	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r f o l g s p l a n 2 0 2 2
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	**-173.400,00**	**-180.400,00**	**-133.772,03**	**-186.481,16**
67000	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000	Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	**10.200,00**	**9.600,00**	**9.301,07**	**-6.024,56**
68000	**Sonstige Steuern**				
6800000	Grundsteuer	-2.100,00	-2.100,00	-2.074,43	-2.074,42
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	0,00	0,00	-41,55	-27,86
68099	**Summe sonstige Steuern**	-2.100,00	-2.100,00	-2.115,98	-2.102,28
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**8.100,00**	**7.500,00**	**7.185,09**	**-8.126,84**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000	**Umsatzerlöse**				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	11.400,00	9.100,00	11.305,38	11.155,57
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich	10.800,00	10.800,00	5.400,00	10.803,00
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechlich				19,80
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse			3,39	4,02
41999	**Summe Umsatzerlöse**	23.500,00	21.200,00	18.038,77	23.312,39
42000	**Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich			5.400,50	
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999	**Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung**	0,00	0,00	5.400,50	0,00
51000	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	**Summe andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	**Sonstige betriebliche Erträge**				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			653,98	
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.608,11	37,51
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r f o l g s p l a n 2 0 2 2
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			7,62	2,45
53499	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	0,00	0,00	2.269,71	39,96
	Summe Erträge gesamt	**23.500,00**	**21.200,00**	**25.708,98**	**23.352,35**
54000	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
5400000	Strom				
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial				
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren		-100,00	-19,22	-21,23
54599	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	0,00	-100,00	-19,22	-21,23
54700	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
5470000	Instandhaltung Grundstücke				
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen			-42,97	
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung				
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten				
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)				
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				
5479000	Sonstige bezogene Leistungen				
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen		-100,00	-12,26	-18,14
54799	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	0,00	-100,00	-55,23	-18,14
55100	**Löhne und Gehälter**				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-2.200,00	-2.400,00	-1.293,92	-1.931,95
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-900,00	-900,00	-829,53	-1.024,15
55199	**Summe Löhne und Gehälter**	-3.100,00	-3.300,00	-2.123,45	-2.956,10
56100	**Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.**				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-800,00	-800,00	-454,61	-678,80
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.		100,00		
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-200,00	-200,00	-230,84	-237,96
56899	**Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.**	-1.000,00	-900,00	-685,45	-916,76
57000	**Abschreibungen**				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.100,00	-6.200,00	-6.297,00	-5.882,20
5799900	Umlage Abschreibungen			-54,18	-47,05
57999	**Summe Abschreibungen**	-6.100,00	-6.200,00	-6.351,18	-5.929,25
58200	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen				-1,00
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.300,00		-2.038,02	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-100,00	-100,00	-67,49	-57,80
5920000	Versicherungsprämien	-100,00		-120,00	
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				
5941000	Portokosten			-28,50	-25,90
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten				
5961000	Fahrtkosten				
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-700,00	-400,00	-700,00	-1.350,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung				
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-2,00	-2,00
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung				
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-583,91	-598,42
59999	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	-3.800,00	-1.100,00	-3.539,92	-2.035,12
62100	**Erträge aus Beteiligungen**				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	**Summe Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	**Zinsen und ähnliche Erträge**				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge				
62199	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2022
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	**-14.000,00**	**-11.700,00**	**-12.774,45**	**-11.876,60**
67000	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
6700000	Gewerbesteuer	-700,00	-1.300,00	-1.248,50	-1.806,21
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-700,00	-1.200,00	-1.189,05	-1.674,60
6702000	Solidaritätszuschlag		-100,00	-65,40	-92,10
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-1.400,00	-2.600,00	-2.502,95	-3.572,91
	Ergebnis nach Steuern	**8.100,00**	**6.900,00**	**10.431,58**	**7.902,84**
68000	**Sonstige Steuern**				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern			-9,45	-9,45
68099	**Summe sonstige Steuern**	0,00	0,00	-9,45	-9,45
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**8.100,00**	**6.900,00**	**10.422,13**	**7.893,39**

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Vermögensplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	741.300,00	812.900,00	
2.	Finanzanlagen	469.400,00	440.100,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	754.600,00	825.300,00	
5.	Abschreibungen	698.300,00	709.100,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-126.500,00	-128.900,00	
7.	Beiträge	2.000,00	2.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	
9.	Veräußerungserlöse	0,00	0,00	
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
12.	Interne Darlehen	0,00	0,00	
	Summe der Deckungsmittel	**2.549.100,00**	**2.670.500,00**	

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Vermögensplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**			
2.	**Sachanlagen**					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	-64.000,00	-54.000,00			
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.3	Betriebseinrichtungen	-26.000,00	-31.000,00			
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen	-689.500,00	-758.100,00			
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.900,00	-46.800,00			
	Summe Sachanlagen	**-812.400,00**	**-889.900,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**	-1.000,00	-1.000,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**	0,00	0,00			
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,00**	**0,00**			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Vermögensplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.2.1	Darlehen an Kaisergarten GmbH					
5.3	Beteiligungen					
5.3.1	Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4	Tilgung von Krediten	-578.300,00	-552.900,00			
5.5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	0,00	-50.000,00			
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7	Zuführung zur Rücklage	-216.700,00	-269.400,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-291.300,00	-287.200,00			
5.9	Interne Darlehen	0,00	0,00			
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-103.500,00	-189.100,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-365.900,00	-251.000,00			
	Summe Finanzanlagen	**-1.735.700,00**	**-1.779.600,00**			
	Summe der Ausgaben	**-2.549.100,00**	**-2.670.500,00**			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2022
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	204.000,00	222.200,00	
2.	Finanzanlagen	159.300,00	173.000,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	148.200,00	172.900,00	
5.	Abschreibungen	173.700,00	180.100,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-9.100,00	-10.700,00	
7.	Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	**687.100,00**	**748.500,00**	

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
2.1.1	Toranlage Wassergewinnung Friedrichstal		-5.000,00			
2.1.2	Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	-30.000,00	~~-15.000,00~~			Übertrag aus 2021 zzgl. 15T€ neue Kosten-schätzung
2.1.3	Dach Gebäude Pumpstation Blumenstraße	-4.000,00	~~-4.000,00~~			Übertrag aus 2021
2.1.4	Erschließung neue Wassergewinnung	-30.000,00	-30.000,00			Probebohrungen (Alten-affeln) Fortführung der Bohrungen
	Zwischensumme	-64.000,00	-54.000,00		0,00	
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.3.1	Pumpen	-10.000,00	-15.000,00			
2.3.2	Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-8.000,00	-8.000,00			Umstellung Fernabfrage von 3-G Netz auf 5-G
2.3.3	Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-6.000,00	~~-6.000,00~~		-6.000,00	Übertrag Schließanlage
2.3.4	Notstromversorgung Blumenstraße		-2.000,00			
2.3.5	Notstromversorgung Heerweg	-2.000,00				
	Zwischensumme	-26.000,00	-31.000,00			
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2	Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken (Teilstück)		-35.000,00			
2.4.3	Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass)	-25.000,00	~~-25.000,00~~			Übertrag
2.4.4	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr. (Gehweg B229)	-100.000,00	~~-120.000,00~~		-120.000,00	Teilübertrag 2021: ca. 20T€ in 2021 verbaut

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
2.4.5	Erneuerung Wasserleitung Oberer Wemensiepen	-42.000,00				
2.4.6	Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg	-25.000,00			-75.000,00	Teil 2 in 2023
	Zwischensumme	-202.000,00	-190.000,00			
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-500,00	-1.100,00			
2.5.2	Kraftfahrzeug		-7.600,00			
2.5.3	Kleingeräte	-3.000,00	-7.900,00			
	Zwischensumme	-3.500,00	-16.600,00			
	Summe Sachanlagen	**-295.500,00**	**-291.600,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	**-300,00**	**-300,00**			
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten	-16.700,00	-16.700,00			
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-136.800,00	-145.300,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-78.500,00	-121.600,00			
5.9	Internes Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-3.500,00	-22.000,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-155.800,00	-151.000,00			
	Summe Finanzanlagen	-391.300,00	-456.600,00			
	Summe der Ausgaben	**-687.100,00**	**-748.500,00**			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	371.900,00	416.500,00	
2.	Finanzanlagen	269.200,00	210.000,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	572.200,00	627.200,00	
5.	Abschreibungen	474.600,00	477.900,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-110.100,00	-110.900,00	
7.	Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Internes Darlehen von der Sparte Wasser			
	Summe der Deckungsmittel	**1.578.800,00**	**1.621.700,00**	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
		0,00	0,00			
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2	Inliner Altstadt - 4. Bauabschnitt		-48.000,00		-420.000,00	Ausführung: 2016 - 2024 Übertrag 2020: 48 T€
2.4.3	Inliner Altstadt - 5. Bauabschnitt	-60.000,00				Übertrag 2022: 60 T€
2.4.4	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	~~-50.000,00~~		-70.000,00	Teilübertrag 2021: 28,5T€ Restarbeiten, Zaun etc.
2.4.5	Kanalauswechslung Dahler Straße		-228.000,00			
2.4.6	Inliner Mühlenstraße		-15.000,00			
2.4.7	Inliner Garbecker Straße		-31.000,00			
2.4.8	Inliner Lambertusweg		-16.000,00			
2.4.9	Regenwasserkanal Niederheide		-51.100,00		-76.700,00	
2.4.10	Kanalbau Südstraße	-50.000,00	~~-50.000,00~~			Übertrag
2.4.11	Kanalbau In der Hönne	-10.000,00	~~-60.000,00~~			Teilübertrag 2021: 10,0T€ anteilige Oberfläche
2.4.12	Kanalauswechslung Schöntaler Weg	-100.000,00			-272.000,00	Teil 2 in 2023

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2022
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
2.4.13	Kanalauswechslung Weidenstraße	-20.000,00			-200.000,00	Teil 2 in 2023
2.4.14	Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße	-100.000,00				
2.4.15	Diverse Inliner Stadtgebiet	-100.000,00				
	Zwischensumme	-478.500,00	-559.100,00			
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-1.000,00	-1.900,00			
2.5.2	Kraftfahrzeug		-16.700,00			
	Zwischensumme	-1.000,00	-18.600,00			
	Summe Sachanlagen	**-479.500,00**	**-577.700,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	**-500,00**	**-500,00**			
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten	-561.600,00	-536.200,00			
5.5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten		-50.000,00			
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7	Zuführung zur Rücklage	-2.000,00	-47.300,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-86.000,00	-20.000,00			
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-100.000,00	-110.000,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-169.200,00	-100.000,00			
	Summe Finanzanlagen	**-1.098.800,00**	**-1.043.500,00**			
	Summe der Ausgaben	**-1.578.800,00**	**-1.621.700,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	150.200,00	162.000,00	
2.	Finanzanlagen		37.100,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	18.000,00	10.800,00	
5.	Abschreibungen	11.700,00	12.700,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen			
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	**179.900,00**	**222.600,00**	

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
	Zwischensumme	0,00	0,00			
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen**					
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-400,00	-800,00			
2.5.2	Kraftfahrzeug		-6.800,00			
2.5.3	Kleingeräte		-3.500,00			
	Zwischensumme	-400,00	-11.100,00			
	Summe Sachanlagen	**-400,00**	**-11.100,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	**-200,00**	**-200,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-66.200,00	-54.900,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-113.100,00	-119.300,00			
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-37.100,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
	Summe Finanzanlagen	**-179.300,00**	**-211.300,00**			
	Summe der Ausgaben	**-179.900,00**	**-222.600,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	12.400,00	9.100,00	
2.	Finanzanlagen	40.900,00	20.000,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	8.100,00	7.500,00	
5.	Abschreibungen	32.200,00	32.200,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	**87.600,00**	**62.800,00**	

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen**					
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume					
2.5.2	Kraftfahrzeug		-400,00			
2.5.3	Streugerät	-28.000,00				
2.5.4	Schneepflug					
	Zwischensumme	-28.000,00	-400,00			
	Summe Sachanlagen	**-28.000,00**	**-400,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	**0,00**	**0,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-10.100,00	-20.600,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-8.600,00	-21.800,00			
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-20.000,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-40.900,00				
	Summe Finanzanlagen	**-59.600,00**	**-62.400,00**			
	Summe der Ausgaben	**-87.600,00**	**-62.800,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	2.800,00	3.100,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	8.100,00	6.900,00	
5.	Abschreibungen	6.100,00	6.200,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	**15.700,00**	**14.900,00**	

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	**Sachanlagen**					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3	Betriebseinrichtungen					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	E - Ladestation Bahnhof	-9.000,00	~~-9.000,00~~			Übertrag
	Zwischensumme	-9.000,00	-9.000,00			
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume					
2.5.2	Kraftfahrzeug		-100,00			
	Zwischensumme	0,00	-100,00			
	Summe Sachanlagen	**-9.000,00**	**-9.100,00**			
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
	Summe gemeinsame Anlagen	**0,00**	**0,00**			
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,00**	**0,00**			

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Gesamtaus-gabebedarf €	Erläuterung
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-1.600,00	-1.300,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-5.100,00	-4.500,00			
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
	Summe Finanzanlagen	**-6.700,00**	**-5.800,00**			
	Summe der Ausgaben	**-15.700,00**	**-14.900,00**			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	6.247.100,00	**6.250.700,00**	6.264.500,00	6.270.500,00	6.276.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	8.500,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Summe Erträge gesamt	6.256.700,00	**6.260.700,00**	6.274.500,00	6.280.500,00	6.286.500,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-371.800,00	**-374.300,00**	-378.000,00	-381.200,00	-404.400,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.023.600,00	**-3.151.700,00**	-3.158.000,00	-3.168.000,00	-3.178.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-434.200,00	**-442.500,00**	-446.400,00	-451.600,00	-456.800,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-124.700,00	**-127.400,00**	-130.400,00	-133.400,00	-136.400,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-709.100,00	**-698.300,00**	-664.200,00	-629.000,00	-597.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.400,00	**-452.400,00**	-450.800,00	-455.800,00	-460.800,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.300,00	**-185.800,00**	-164.900,00	-144.000,00	-123.400,00
	Summe Aufwendungen Gesamt	-5.345.100,00	**-5.432.400,00**	-5.392.700,00	-5.363.000,00	-5.357.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-80.000,00	**-67.500,00**	-73.600,00	-75.700,00	-69.700,00
	Ergebnis nach Steuern	831.600,00	**760.800,00**	808.200,00	841.800,00	859.800,00
13	Sonstige Steuern	-6.300,00	**-6.200,00**	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**825.300,00**	**754.600,00**	**802.000,00**	**835.600,00**	**853.600,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	1.544.000,00	**1.494.800,00**	1.502.000,00	1.504.000,00	1.506.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Summe Erträge gesamt	1.549.300,00	**1.500.000,00**	1.507.200,00	1.509.200,00	1.511.200,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-344.200,00	**-347.500,00**	-350.000,00	-352.000,00	-374.000,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-343.000,00	**-344.400,00**	-347.000,00	-352.000,00	-357.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-116.400,00	**-117.400,00**	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-33.700,00	**-33.400,00**	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände und auf Sachanlagen	-180.100,00	**-173.700,00**	-153.200,00	-137.600,00	-128.000,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-270.800,00	**-259.300,00**	-261.000,00	-263.000,00	-265.000,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.500,00	**-7.700,00**	-6.900,00	-6.200,00	-5.400,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.296.700,00	**-1.283.400,00**	-1.273.100,00	-1.268.800,00	-1.290.400,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77.400,00	**-66.100,00**	-71.500,00	-73.500,00	-67.400,00
	Ergebnis nach Steuern	175.200,00	**150.500,00**	162.600,00	166.900,00	153.400,00
13	Sonstige Steuern	-2.300,00	**-2.300,00**	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**172.900,00**	**148.200,00**	**160.300,00**	**164.600,00**	**151.100,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	3.248.000,00	**3.159.700,00**	3.164.000,00	3.166.000,00	3.168.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Summe Erträge gesamt	3.252.200,00	**3.163.900,00**	3.168.200,00	3.170.200,00	3.172.200,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.700,00	**-3.700,00**	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.578.700,00	**-1.583.300,00**	-1.585.000,00	-1.587.000,00	-1.589.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-178.900,00	**-178.900,00**	-179.000,00	-181.000,00	-183.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-50.800,00	**-51.300,00**	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-477.900,00	**-474.600,00**	-465.700,00	-450.600,00	-429.500,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.800,00	**-120.500,00**	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.800,00	**-178.100,00**	-158.000,00	-137.800,00	-118.000,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-2.623.600,00	**-2.590.400,00**	-2.566.500,00	-2.538.300,00	-2.504.500,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	628.600,00	**573.500,00**	601.700,00	631.900,00	667.700,00
13	Sonstige Steuern	-1.400,00	**-1.300,00**	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**627.200,00**	**572.200,00**	**600.400,00**	**630.600,00**	**666.400,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	1.243.900,00	**1.389.600,00**	1.390.000,00	1.391.000,00	1.392.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge gesamt	1.244.000,00	**1.389.700,00**	1.390.100,00	1.391.100,00	1.392.100,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.300,00	**-3.100,00**	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-998.000,00	**-1.129.100,00**	-1.130.000,00	-1.131.000,00	-1.132.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-129.900,00	**-136.100,00**	-137.000,00	-138.000,00	-139.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-37.900,00	**-39.400,00**	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-12.700,00	**-11.700,00**	-11.000,00	-10.700,00	-10.400,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.900,00	**-51.800,00**	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.232.700,00	**-1.371.200,00**	-1.367.200,00	-1.371.000,00	-1.374.800,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	11.300,00	**18.500,00**	22.900,00	20.100,00	17.300,00
13	Sonstige Steuern	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**10.800,00**	**18.000,00**	**22.400,00**	**19.600,00**	**16.800,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	190.000,00	**183.100,00**	185.000,00	186.000,00	187.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
	Summe Erträge gesamt	190.000,00	**183.600,00**	185.500,00	186.500,00	187.500,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.500,00	**-20.000,00**	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-103.800,00	**-94.900,00**	-96.000,00	-98.000,00	-100.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-5.700,00	**-7.000,00**	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-1.400,00	**-2.300,00**	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-32.200,00	**-32.200,00**	-30.300,00	-26.500,00	-25.900,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.800,00	**-17.000,00**	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-180.400,00	**-173.400,00**	-173.900,00	-173.300,00	-175.900,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	9.600,00	**10.200,00**	11.600,00	13.200,00	11.600,00
13	Sonstige Steuern	-2.100,00	**-2.100,00**	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**7.500,00**	**8.100,00**	**9.500,00**	**11.100,00**	**9.500,00**

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	Umsatzerlöse	21.200,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge gesamt	21.200,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-3.300,00	**-3.100,00**	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-900,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	-6.200,00	**-6.100,00**	-4.000,00	-3.600,00	-3.400,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100,00	**-3.800,00**	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-11.700,00	**-14.000,00**	-12.000,00	-11.600,00	-11.400,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - E r g e b n i s p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.600,00	**-1.400,00**	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
	Ergebnis nach Steuern	6.900,00	**8.100,00**	9.400,00	9.700,00	9.800,00
13	Sonstige Steuern	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	**6.900,00**	**8.100,00**	**9.400,00**	**9.700,00**	**9.800,00**

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	812.900,00	**741.300,00**	291.300,00	235.800,00	253.200,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	440.100,00	**469.400,00**	365.900,00	232.200,00	139.300,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	825.300,00	**754.600,00**	802.000,00	835.600,00	853.600,00
5.	Abschreibungen	709.100,00	**698.300,00**	664.200,00	629.000,00	597.200,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-128.900,00	**-126.500,00**	-125.900,00	-124.700,00	-122.300,00
7.	Beiträge	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.	Veräußerungserlöse	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen	0,00	**0,00**	347.000,00	103.000,00	0,00
12.	Interne Darlehen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		2.670.500,00	**2.549.100,00**	**2.356.500,00**	**1.922.900,00**	**1.733.000,00**

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
1.1	Software	0,00	**0,00**			
1.2	Lizenzen	0,00	**0,00**			
		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**	-54.000,00	**-64.000,00**	0,00	0,00	0,00
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.3	**Betriebseinrichtungen**	-31.000,00	**-26.000,00**	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**	-749.100,00	**-680.500,00**	-735.000,00	-523.000,00	-295.000,00
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	-55.800,00	**-41.900,00**	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Summe Sachanlagen	-889.900,00	**-812.400,00**	-784.300,00	-552.300,00	-324.300,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.3	Beteiligungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.4	Tilgung von Krediten	-552.900,00	**-578.300,00**	-592.800,00	-521.700,00	-535.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5.5	Ablösung von Krediten	-50.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	**-180.000,00**	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7	Zuführung zur Rücklage	-269.400,00	**-216.700,00**	-196.700,00	-182.500,00	-325.800,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-287.200,00	**-291.300,00**	-235.800,00	-253.200,00	-226.800,00
5.9	Internes Darlehen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.10	Sonstige Finanzanlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-189.100,00	**-103.500,00**	-133.700,00	-92.900,00	0,00
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-251.000,00	**-365.900,00**	-232.200,00	-139.300,00	-139.300,00
	Summe Finanzanlagen	-1.779.600,00	**-1.735.700,00**	-1.571.200,00	-1.369.600,00	-1.407.700,00
	Summe der Ausgaben	**-2.670.500,00**	**-2.549.100,00**	**-2.356.500,00**	**-1.922.900,00**	**-1.733.000,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	222.200,00	**204.000,00**	78.500,00	89.900,00	95.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	173.000,00	**159.300,00**	155.800,00	147.600,00	139.300,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	172.900,00	**148.200,00**	160.300,00	164.600,00	151.100,00
5.	Abschreibungen	180.100,00	**173.700,00**	153.200,00	137.600,00	128.000,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-10.700,00	**-9.100,00**	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
7.	Beiträge	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12.	Interne Darlehen					
		748.500,00	**687.100,00**	**549.700,00**	**541.600,00**	**515.300,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**	0,00		
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
2.1.1	Toranlage Wassergewinnung Friedrichstal	-5.000,00				
2.1.2	Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	~~-15.000,00~~	**-30.000,00**			
2.1.3	Dach Gebäude Pumpstation Blumenstraße	~~-4.000,00~~	**-4.000,00**			
2.1.4	Erschließung neue Wassergewinnung	-30.000,00	**-30.000,00**			
	Zwischensumme	-54.000,00	**-64.000,00**	0,00	0,00	0,00
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.3.1	Pumpen	-15.000,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.2	Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-8.000,00	**-8.000,00**	-25.000,00		
2.3.3	Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	~~-6.000,00~~	**-6.000,00**	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.4	Notstromversorgung Blumenstraße	-2.000,00				
2.3.5	Notstromversorgung Heerweg		**-2.000,00**			
2.3.6	Notstromversorgung Anlagen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Zwischensumme	-31.000,00	**-26.000,00**	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2	Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken (Teilstück)	-35.000,00			-48.000,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.4.3	Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass)	~~-25.000,00~~	**-25.000,00**			
2.4.4	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr. (Fußweg B229)	~~-120.000,00~~	**-100.000,00**			
2.4.5	Erneuerung Wasserleitung Oberer Wemensiepen		**-42.000,00**			
2.4.6	Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg		**-25.000,00**	-50.000,00		
2.4.7	Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße			-58.000,00		
2.4.8	Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)				-15.000,00	
2.4.9	Erneuerung Wasserleitung Berentroper Berg				-40.000,00	
2.4.10	Erneuerung Wasserleitung Tannenweg				-30.000,00	
2.4.11	Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße					-50.000,00
2.4.12	Erneuerung Wasserleitung Ginsterweg					-45.000,00
2.4.13	Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg					-60.000,00
	Zwischensumme	-190.000,00	**-202.000,00**	-118.000,00	-143.000,00	-165.000,00
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-1.100,00	**-500,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.5.2	Kraftfahrzeug	-7.600,00				
2.5.3	Kleingeräte	-7.900,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.5.4	Ersatzbeschaffung Standrohre					
	Zwischensumme	-16.600,00	**-3.500,00**	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Sachanlagen	-291.600,00	**-295.500,00**	-164.000,00	-169.000,00	-191.000,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
	Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.3.1	Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4	Tilgung von Krediten	-16.700,00	**-16.700,00**	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-145.300,00	**-136.800,00**	-123.000,00	-113.000,00	-100.000,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-121.600,00	**-78.500,00**	-89.900,00	-95.000,00	-68.000,00
5.9	Internes Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-22.000,00	**-3.500,00**	-8.200,00	-8.300,00	
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-151.000,00	**-155.800,00**	-147.600,00	-139.300,00	-139.300,00
	Summe Finanzanlagen	-456.600,00	**-391.300,00**	-385.400,00	-372.300,00	-324.000,00
	Summe der Ausgaben	**-748.500,00**	**-687.100,00**	**-549.700,00**	**-541.600,00**	**-515.300,00**

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	416.500,00	**371.900,00**	86.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	210.000,00	**269.200,00**	169.200,00	84.600,00	0,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	627.200,00	**572.200,00**	600.400,00	630.600,00	666.400,00
5.	Abschreibungen	477.900,00	**474.600,00**	465.700,00	450.600,00	429.500,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-110.900,00	**-110.100,00**	-109.500,00	-108.300,00	-105.900,00
7.	Beiträge	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zuschüsse Dritter					
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			347.000,00	103.000,00	
12.	Interne Darlehen					
		1.621.700,00	**1.578.800,00**	**1.559.800,00**	**1.171.500,00**	**1.001.000,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**	0,00		
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2	Inliner Altstadt - 4. Bauabschnitt	-48.000,00				
2.4.3	Inliner Altstadt - 5 - 7. Bauabschnitt		**-60.000,00**	-60.000,00	-60.000,00	
2.4.4	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	~~-50.000,00~~	**-28.500,00**			
2.4.5	Kanalauswechslung Dahler Straße	-228.000,00				
2.4.6	Inliner Mühlenstraße	-15.000,00				
2.4.7	Inliner Garbecker Straße	-31.000,00				
2.4.8	Inliner Lambertusweg	-16.000,00				
2.4.9	Regenwasserkanal Niederheide	-51.100,00				
2.4.10	Kanalbau Südstraße	~~-50.000,00~~	**-50.000,00**			
2.4.11	Kanalbau In der Hönne	~~-60.000,00~~	**-10.000,00**			
2.4.12	Kanalauswechslung Schöntaler Weg		**-100.000,00**	-172.000,00		
2.4.13	Kanalauswechslung Weidenstraße		**-20.000,00**	-180.000,00		
2.4.14	Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße		**-100.000,00**			
2.4.15	Diverse Inliner Stadtgebiet		**-100.000,00**	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.16	Regenrückhaltebecken Zum Erlhof			-75.000,00	-80.000,00	

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2.4.17	Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche)			-20.000,00		
2.4.18	Kanalauswechslung Heckengasse				-60.000,00	
2.4.19	Kanalauswechslung Unterm Glocken				-40.000,00	
2.4.20	Kanalschächte Tannenweg				-10.000,00	
2.4.21	Kanalschächte Berentroper Berg				-5.000,00	
2.4.22	Kanalschächte Lange Gasse				-15.000,00	
2.4.23	Kanalschächte Friedhofsweg					-20.000,00
	Zwischensumme	-559.100,00	**-478.500,00**	-617.000,00	-380.000,00	-130.000,00
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-1.900,00	**-1.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.5.2	Kraftfahrzeug	-16.700,00				
	Zwischensumme	-18.600,00	**-1.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Sachanlagen	-577.700,00	**-479.500,00**	-619.000,00	-382.000,00	-132.000,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten	-536.200,00	**-561.600,00**	-576.100,00	-505.000,00	-519.100,00
5.5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz	-50.000,00				
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	**-180.000,00**	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7	Zuführung zur Rücklage	-47.300,00	**-2.000,00**	-5.000,00	-9.400,00	-159.400,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-20.000,00	**-86.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-110.000,00	**-100.000,00**	-84.600,00	-84.600,00	
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-100.000,00	**-169.200,00**	-84.600,00		
	Summe Finanzanlagen	-1.043.500,00	**-1.098.800,00**	-940.300,00	-789.000,00	-868.500,00
	Summe der Ausgaben	**-1.621.700,00**	**-1.578.800,00**	**-1.559.800,00**	**-1.171.500,00**	**-1.001.000,00**

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	162.000,00	**150.200,00**	113.100,00	100.800,00	103.200,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	37.100,00				
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	10.800,00	**18.000,00**	22.400,00	19.600,00	16.800,00
5.	Abschreibungen	12.700,00	**11.700,00**	11.000,00	10.700,00	10.400,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen					
7.	Beiträge					
8.	Zuschüsse Dritter					
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12.	Interne Darlehen					
		222.600,00	**179.900,00**	**146.500,00**	**131.100,00**	**130.400,00**

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**			
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**					
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-800,00	**-400,00**	-700,00	-700,00	-700,00
2.5.2	Kraftfahrzeug	-6.800,00				
2.5.3	Kleingeräte	-3.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
	Zwischensumme	-11.100,00	**-400,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Summe Sachanlagen	-11.100,00	**-400,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
	Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-54.900,00	**-66.200,00**	-44.300,00	-26.500,00	-25.000,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-119.300,00	**-113.100,00**	-100.800,00	-103.200,00	-104.000,00
5.9	Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-37.100,00				
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
	Summe Finanzanlagen	-211.300,00	**-179.300,00**	-145.100,00	-129.700,00	-129.000,00
	Summe der Ausgaben	**-222.600,00**	**-179.900,00**	**-146.500,00**	**-131.100,00**	**-130.400,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	9.100,00	**12.400,00**	8.600,00	24.900,00	31.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	20.000,00	**40.900,00**	40.900,00		
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	7.500,00	**8.100,00**	9.500,00	11.100,00	9.500,00
5.	Abschreibungen	32.200,00	**32.200,00**	30.300,00	26.500,00	25.900,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	**-6.000,00**	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7.	Beiträge					
8.	Zuschüsse Dritter					
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12.	Interne Darlehen					
		62.800,00	**87.600,00**	**83.300,00**	**56.500,00**	**60.400,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**			
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**					
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume			-100,00	-100,00	-100,00
2.5.2	Kraftfahrzeug	-400,00				
2.5.3	Streugerät		**-28.000,00**			
2.5.4	Schneepflug					
2.5.5	Errichtung Salzsilo Hüttenweg 10					
	Zwischensumme	-400,00	**-28.000,00**	-100,00	-100,00	-100,00
	Summe Sachanlagen	-400,00	**-28.000,00**	-100,00	-100,00	-100,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Summe gemeinsame Anlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-20.600,00	**-10.100,00**	-17.400,00	-25.400,00	-30.900,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-21.800,00	**-8.600,00**	-24.900,00	-31.000,00	-29.400,00
5.9	Interne Darlehen					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-20.000,00		-40.900,00		
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		**-40.900,00**			
	Summe Finanzanlagen	-62.400,00	**-59.600,00**	-83.200,00	-56.400,00	-60.300,00
	Summe der Ausgaben	**-62.800,00**	**-87.600,00**	**-83.300,00**	**-56.500,00**	**-60.400,00**

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	3.100,00	**2.800,00**	5.100,00	10.200,00	14.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)					
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	6.900,00	**8.100,00**	9.400,00	9.700,00	9.800,00
5.	Abschreibungen	6.200,00	**6.100,00**	4.000,00	3.600,00	3.400,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	**-1.300,00**	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7.	Beiträge					
8.	Zuschüsse Dritter					
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12.	Interne Darlehen					
		14.900,00	**15.700,00**	**17.200,00**	**22.200,00**	**25.900,00**

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Zwischensumme	0,00	**0,00**			
2.	**Sachanlagen**					
2.1	**Grundstücke mit Betriebsbauten**					
2.2	**Grundstücke ohne Betriebsbauten**					
2.3	**Betriebseinrichtungen**					
2.4	**Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen**					
2.4.1	E - Ladestation Bahnhof	~~-9.000,00~~	**-9.000,00**			
2.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-100,00				
2.5.2	Kraftfahrzeug					
	Summe Sachanlagen	-9.100,00	**-9.000,00**	0,00	0,00	0,00
3.	**Gemeinsame Anlagen**					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
	Summe gemeinsame Anlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**					
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade

T e i l - F i n a n z p l a n u n g 2 0 2 1 - 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5.	**Finanzanlagen**					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage	-1.300,00	**-1.600,00**	-7.000,00	-8.200,00	-10.500,00
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-4.500,00	**-5.100,00**	-10.200,00	-14.000,00	-15.400,00
5.9	Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
	Summe Finanzanlagen	-5.800,00	**-6.700,00**	-17.200,00	-22.200,00	-25.900,00
	Summe der Ausgaben	**-14.900,00**	**-15.700,00**	**-17.200,00**	**-22.200,00**	**-25.900,00**

Stellenplan/Stellenübersicht 2022 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	Erläuterungen
	2022	2021		
12	0,25	0,25	0,25	
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9a	0,51	0,51	0,51	
8	3,30	3,10	3,30	
6	0,46	0,46	0,46	
5	0,00	0,00	0,00	
2	1,12	1,02	1,02	
Insgesamt:	8,64	8,34	8,54	

Stadtwerke Neuenrade AöR
Neuenrade
Bilanz zum 31.12.2020

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.474,00	37.647,00
II. Sachanlagen		
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.258.853,00	1.254.910,00
2. Grundstücke ohne Bauten	346.152,00	346.152,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	97.489,00	106.282,00
3.2. Speicheranlagen	7.458,00	3.725,00
3.3. Rohrnetz	1.637.713,00	1.616.312,00
3.4. Hausanschlüsse	157.768,00	157.356,00
3.5. Wasserzähler	899,00	781,00
3.6. Abwassersammlung	988.991,06	1.035.722,06
3.7. Mischverfahren Mischwasser	12.469.461,73	12.848.306,20
3.8. Trennverfahren Schmutzwasser	180.655,00	185.063,00
3.9. Trennverfahren Regenwasser	200.488,00	205.143,00
3.10. Druckentwässerung	45.800,56	47.793,56
3.11. Salzsilo	72.413,00	78.739,00
3.12. Sonstige Leistungen	32.723,00	35.890,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.365,00	138.130,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.577,41	17.706,43
	17.722.806,76	18.078.011,25
	17.748.280,76	18.115.658,25
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	950.000,00	950.000,00
	18.698.280,76	19.065.658,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.307,25	57.176,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735.458,72	344.987,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 334.418,53		
Vorjahr: EUR 334.418,53		
2. Forderungen gegen die Stadt	14.510,31	8.904,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.926,80	46.566,81
	834.895,83	400.458,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.400.962,04	1.352.946,57
	2.296.165,12	1.810.581,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.155,40	3.252,69
	20.997.601,28	**20.879.492,03**

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	660.267,00	660.267,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	9.301.292,39	8.773.128,49
III. Jahresüberschuss	713.730,63	708.163,90
	10.675.290,02	10.141.559,39
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.124.519,45	3.233.159,95
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	671.138,35	694.158,54
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.870.589,93	6.448.000,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 598.353,75		
Vorjahr: EUR 622.897,50		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.905,04	226.339,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 474.905,04		
Vorjahr: EUR 226.339,41		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	71.636,74	125.656,88
davon aus Steuern: EUR 0,00		
Vorjahr: EUR 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 71.636,74		
Vorjahr: EUR 75.656,88		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.521,75	10.617,84
davon aus Steuern: EUR 1.694,45		
Vorjahr: EUR 4.185,82		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.521,75		
Vorjahr: EUR 10.617,84		
	6.426.653,46	6.810.614,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten	100.000,00	0,00
	20.997.601,28	**20.879.492,03**

Spartenbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Betriebszweige					Insgesamt
	gewerbliche Bereiche (BgA)		hoheitliche Bereiche			
	Wasser EUR	Sonstige Leistungen für Dritte EUR	Stadtentwässerung EUR	Abfall EUR	Straßenreinigung EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.539.885,64	23.439,27	3.092.099,51	1.204.931,20	142.966,85	**6.003.322,47**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.209,34**
3. Sonstige betriebliche Erträge	567,12	2.269,71	4.722,61	707,07	23,80	**8.290,31**
	1.541.662,10	25.708,98	3.096.822,12	1.205.638,27	142.990,65	**6.012.822,12**
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-366.768,03	-19,22	-3.225,79	-2.629,09	-7.756,25	**-380.398,38**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-342.902,56	-55,23	-1.489.918,78	-980.812,66	-65.081,80	**-2.878.771,03**
	-709.670,59	-74,45	-1.493.144,57	-983.441,75	-72.838,05	**-3.259.169,41**
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-112.965,31	-2.123,45	-162.817,89	-131.656,39	-6.759,57	**-416.322,61**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31.258,74	-685,45	-45.859,77	-38.477,90	-1.690,71	**-117.972,57**
	-144.224,05	-2.808,90	-208.677,66	-170.134,29	-8.450,28	**-534.295,18**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-178.399,53	-6.351,18	-490.041,61	-13.999,65	-35.038,72	**-723.830,69**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.370,19	-3.539,92	-131.060,94	-45.262,02	-17.362,53	**-459.595,60**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.077,14	0,00	-231.124,80	-366,22	0,00	**-240.568,16**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72.878,25	-2.502,95	0,00	0,00	0,00	**-75.381,20**
11. Sonstige Steuern	-2.279,68	-9,45	-1.342,12	-504,02	-2.115,98	**-6.251,25**
12. Jahresergebnis	162.762,67	10.422,13	541.430,42	-8.069,68	7.185,09	**713.730,63**
(Jahresergebnis Vorjahr)	(172.412,49)	(7.893,39)	(530.099,33)	(5.885,53)	(-8.126,84)	(724.417,58)

Der Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse für den Bereich "Allgemeine Verwaltung" wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 3. "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Kaisergarten GmbH
Neuenrade
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.365.056,00	2.411.725,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.298,00	15.575,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.161,00	63.350,00
	2.443.515,00	2.490.650,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	4.010,79	5.161,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	243.990,25	243.034,45
	248.001,04	248.195,70
	2.691.516,04	**2.738.845,70**

PASSIVA

			31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			164.932,52	194.233,81
III. Bilanzverlust			-32.281,50	-29.301,29
			157.651,02	189.932,52
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			7.500,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			489.147,92	504.769,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	15.920,90		
(VJ.	EUR	15.621,85)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.905,16	3.535,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	4.905,16		
(VJ.	EUR	3.535,72)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			121,80	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	121,80		
(VJ.	EUR	0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten			2.032.190,14	2.036.607,69
davon aus Steuern:	EUR	2.364,26		
(VJ.	EUR	2.257,52)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	7.110,06		
(VJ.	EUR	8.524,25)		
			2.526.365,02	2.544.913,18
			2.691.516,04	**2.738.845,70**

Anlage 2

Kaisergarten GmbH
Neuenrade
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. **Umsatzerlöse**	**89.502,51**	**104.547,46**
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.949,33	9.422,61
	94.451,84	113.970,07
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.169,76	-58.584,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.811,51	-66.176,04
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.506,15	-9.799,64
6. Sonstige Steuern	-11.249,28	-11.249,28
7. Erträge aus Verlustübernahme	3.003,36	2.538,19
8. Jahresfehlbetrag	**-32.281,50**	**-29.301,29**
9. Verlustvortrag	-29.301,29	-61.939,20
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	29.301,29	57.284,15
11. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	4.655,05
12. Bilanzverlust	**-32.281,50**	**-29.301,29**

AKTIVA

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	Geschäfts- oder Firmenwert	12.250,00		0
			12.250,00	0
II.	**Sachanlagen**			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.934,00		0
			55.934,00	0
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.535,65		0
			104.535,65	0
II.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	64.803,80		0
			64.803,80	0
			237.523,45	0

PASSIVA

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	50.000,00		0
II.	**Jahresüberschuss**	8.507,99		0
			58.507,99	0
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	10.847,57		0
			10.847,57	0
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 12.860,17 € (Vorjahr: 0,00 €) davon aus Steuern: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 860,17 € (Vorjahr: 0,00 €)	100.860,17		0
			100.860,17	0
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	67.307,72		0
			67.307,72	0
			237.523,45	0

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		€	2020 €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		502.941,11	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge		26.747,00	0
3.	Materialaufwand			
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.685,40		0
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.853,77		0
			7.539,17	0
4.	Personalaufwand			
a.)	Löhne und Gehälter	339.379,03		0
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 23.631,30 €; Vorjahr: 0,00 €)	93.632,16		0
			433.011,19	0
5.	Abschreibungen			
a.)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.294,41	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.211,35	0
7.	Ergebnis nach Steuern		8.631,99	0
8.	Sonstige Steuern		124,00	0
9.	Jahresüberschuss		8.507,99	0

- ENTWURF -

1000 Erfolgsplan **2022** MVZ Neuenrade AÖR

Werte in Euro	Gesamt 2022	% von 100 %	Vorjahr Jan-Dez	% von 100 %	Abw. z. Vorjahr
1. Umsatzerlöse	**632.000**	**100,00**	**583.640**	**100,00**	**48.360**
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.480	4,03	13.800	2,36	11.680
GESAMTLEISTUNG	**657.480**	**104,03**	**597.440**	**102,36**	**60.040**
4. Praxis- und Laborbedarf	**6.150**	**0,97**	**7.400**	**1,27**	**-1.250**
a.) Praxisbedarf	4.300	0,68	5.200	0,89	-900
b.) Laborkosten	1.850	0,29	2.200	0,38	-350
5. Personalaufwand	**541.564**	**85,69**	**528.540**	**90,56**	**13.024**
a.) Löhne und Gehälter	447.262	70,77	441.000	75,56	6.262
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv	94.302	14,92	87.540	15,00	6.762
6. Abschreibungen	**30.591**	**4,84**	**19.022**	**3,26**	**11.569**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**107.247**	**16,97**	**81.960**	**14,04**	**25.287**
a.) Raumkosten	33.687	5,33	15.100	2,59	18.587
b.) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	19.568	3,10	22.500	3,86	-2.932
c.) Kfz-Kosten	4.530	0,72	4.300	0,74	230
d.) Reise-, Repräsentation	300	0,05	400	0,07	-100
e.) Marketing, Werbung	850	0,13	3.320	0,57	-2.470
f.) IT / EDV-Kosten	14.500	2,29	7.180	1,23	7.320
g.) Fortbildungskosten	2.750	0,44	1.740	0,30	1.010
h.) Rechts-, und Beratungskosten	19.442	3,08	18.100	3,10	1.342
i.) Bürobedarf	8.120	1,28	3.120	0,53	5.000
j.) Werkzeuge u. Kleingeräte	3.500	0,55	6.200	1,06	-2.700
BETRIEBSERGEBNIS	**-28.072**	**-4,44**	**-39.482**	**-6,76**	**11.410**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄ	**-28.072**	**-4,44**	**-39.482**	**-6,76**	**11.410**
14. ERGEBNIS NACH STEUERN	**-28.072**	**-4,44**	**-39.482**	**-6,76**	**11.410**
16. ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG	**-28.072**	**-4,44**	**-39.482**	**-6,76**	**11.410**

A.06 Vermögensplanung

MVZ Neuenrade AÖR - WiPlan 2022

2022 - Plan

GESAMTUNTERNEHMEN

Werte in Euro	Jan Plan	Feb Plan	Mrz Plan	Apr Plan	Mai Plan	Jun Plan	Jul Plan	Aug Plan	Sep Plan	Okt Plan	Nov Plan	Dez Plan	Gesamt	% von 100 %	Vorjahr Jan-Dez	% von 100 %	Abw. z. Vorjahr
Überschuß / Fehlbetrag	**-2.298**	**-2.298**	**-2.298**	**-131**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-2.631**	**-28.072**	**80,30**	**-39.482**	**-44,49**	**11.410**
Zu- u. Abschreibungen	1.627	1.627	1.627	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857	30.591	-87,50	19.022	21,44	11.569
Rechnungsabgrenzungen	-1.150	-1.150	-1.150	97.328	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	76.518	-218,87	-13.800	-15,55	90.318
CF aus lfd. Geschäftstätigk.	-1.821	-1.821	-1.821	100.054	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	79.037	-226,07	-34.260	-38,61	113.297
Erhöh. Verbindlichkeiten															100.000	112,69	-100.000
CF aus Working Capital															**100.000**	**112,69**	**-100.000**
CF I aus Betriebstätigkeit	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**100.054**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**-1.944**	**79.037**	**-226,07**	**65.740**	**74,08**	**13.297**
Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Investitionen				-101.998									-101.998	291,75	-15.000	-16,90	-86.998
CF II aus Investitionstätgk.	**0**	**0**	**0**	**-101.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.998**	**291,75**	**-15.000**	**-16,90**	**-86.998**
Kapitalerhöhungen															50.535	56,95	-50.535
Kapitalminderungen															-535	-0,60	535
Darlehenstilgungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	34,32	-12.000	-13,52	
CF III aus Finanzierungst.	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.000**	**34,32**	**38.000**	**42,82**	**-50.000**
Cash flow gesamt	**-2.821**	**-2.821**	**-2.821**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-2.944**	**-34.961**	**100,00**	**88.740**	**100,00**	**-123.701**
Liquide Mittel Anfang	**18.243**	**15.422**	**12.601**	**9.779**	**6.835**	**3.891**	**947**	**-1.997**	**-4.941**	**-7.886**	**-10.830**	**-13.774**	**18.243**	**-52,18**	**54.175**	**61,05**	**-35.932**
Liquide Mittel Ende	**15.422**	**12.601**	**9.779**	**6.835**	**3.891**	**947**	**-1.997**	**-4.941**	**-7.886**	**-10.830**	**-13.774**	**-16.718**	**-16.718**	**47,82**	**142.915**	**161,05**	**-159.633**
Freie Liquidität	**15.422**	**12.601**	**9.779**	**6.835**	**3.891**	**947**	**-1.997**	**-4.941**	**-7.886**	**-10.830**	**-13.774**	**-16.718**	**-16.718**	**47,82**	**142.915**	**161,05**	**-159.633**

A.06 Vermögensplanung 2022 MVZ Neuenrade AÖR

Werte in Euro	Gesamt 2022	% von 100 %	Vorjahr Jan-Dez	% von 100 %	Abw. z. Vorjahr
Überschuß / Fehlbetrag	**-28.072**	**80,30**	**-39.482**	**-44,49**	**11.410**
Zu- u. Abschreibungen	30.591	-87,50	19.022	21,44	11.569
Rechnungsabgrenzungen	76.518	-218,87	-13.800	-15,55	90.318
CF aus lfd. Geschäftstätigk.	79.037	-226,07	-34.260	-38,61	113.297
Erhöh. Verbindlichkeiten			100.000	112,69	-100.000
CF aus Working Capital			**100.000**	**112,69**	**-100.000**
CF I aus Betriebstätigkeit	**79.037**	**-226,07**	**65.740**	**74,08**	**13.297**
Sachanlagenverkäufe	0	0,00	0	0,00	0
Investitionen	-101.998	291,75	-15.000	-16,90	-86.998
CF II aus Investitionstätgk.	**-101.998**	**291,75**	**-15.000**	**-16,90**	**-86.998**
Kapitalerhöhungen			50.535	56,95	-50.535
Kapitalminderungen			-535	-0,60	535
Darlehenstilgungen	-12.000	34,32	-12.000	-13,52	
CF III aus Finanzierungst.	**-12.000**	**34,32**	**38.000**	**42,82**	**-50.000**
Cash flow gesamt	**-34.961**	**100,00**	**88.740**	**100,00**	**-123.701**
Liquide Mittel Anfang	**18.243**	**-52,18**	**54.175**	**61,05**	**-35.932**
Liquide Mittel Ende	**-16.718**	**47,82**	**142.915**	**161,05**	**-159.633**
Freie Liquidität	**-16.718**	**47,82**	**142.915**	**161,05**	**-159.633**