

STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2022

Band II

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

Band II	<u>Seite</u>
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 - Erfolgsplan - Vermögensplan - Ergebnisplanung - Finanzplanung - Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	380 397 425 443 455
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

Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich Produktgrupp		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig kelt	Außerordentlich es Ergebnis	Tellergebnis
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

Produktbereich Produktgrupp		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig kelt	Außerordentlich es Ergebnis	Tellergebnis
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

Produktbereich Produktgrupp		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig kelt	Außerordentlich es Ergebnis	Tellergebnis
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

Produktberelc Produktgrup		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkelt	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	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

Produktbereic Produktgrup		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Einzahlungen aus Investitions- tätigkelt	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	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

Produktbere Produktgru		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkelt	Einzahlungen aus Investitions- tätigkelt	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkelt	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 S	tellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	В3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs- amt						vormals <i>Höherer Dienst</i>
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-	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufb	ahngru	ppe 2,	L	aufbahn	gruppe	2,	
bereich			zweite	s Einsti	egsamt	erstes Einstiegsamt		mt	Erläuterungen	
		В 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
			33.101.101.101.101.101.101.101.101.101.1	
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								En	tgeltgru	ppen								
							S 15/	S 9 bis				S 7 bis S 8b/				S 3/			
		15	14	13	12	11	10	S 14	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				0,60			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								Entg	jeltgru _l	ppen							
		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									Er	itgelto	grup	pen								
		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	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 10.11.2021

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
		TEUR	TEUR	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

ÜBERSICHT

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
		€	€ 2	€	€
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	135.410,46	3 131.519,12	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 (insge	samt)	26.600	26.315	28.210	26.806	26.555	26.736
Aufwendunger	n (insgesamt)	26.075	26.382	28.201	26.805	26.486	26.713
	hresergebnis Ergebnisplan)	525	-67	9	1	69	23
	Anfangsbestand	1.236	1.761	1.694	1.703	1.704	1.773
Ausgleichs-	Verringerung (-)	0	-67	0	0	0	0
rücklage	Zuführung (+)	525	0	9	1	69	23
	Schlussbestand	1.761	1.694	1.703	1.704	1.773	1.796
Haus	shaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	nein	ja*	ja	ja	ja
	Anfangsbestand	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216
A II	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Verringerung (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. taomago	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216
Genehmigu	ng für die Verringerung (Ja/Nein)	./.	ja*	.J.	./.	./.	./.
l la cala alta	Verringerung > 25%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs-	Verringerung 2 x > 5%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
konzept	allgem. Rücklage =0</td <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td>	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	ehmigung für die ringerung und HSK (Ja/Nein)	.J.	.J.	J.	.J.	./.	./.

^{*}Werte ab 2021 mit Berücksichtigung des Covid-19-Isolierungsgesetzes

		Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade*	
	*W	/erte 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	
+/-	•	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres	
	,	(nach Finanzplanung f. 2023)	
=	21.917.639.31	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	
+/-	•	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres	
	,	(nach Finanzplanung f. 2024)	
=	21.986.839.31	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	
+/-	•	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres	
	23.000,00	(nach Finanzplanung f. 2025)	
=	22.010.139,31	Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres	

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

-	ermächtigungen Ilan des Jahres	V	oraussichtlich fällige	Ausgaben in 1.000 El	JR
(in 1.00	00 EUR)	2023	2024	2025	2026
2022 2023 2024 2025	70 - - -	70 - - -		- - -	- - -
Sun	nme	70	-	-	-
	im Finanzplan reditaufnahmen	0	0	0	0

ÜBERSICHT

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 \in +960,00 \in (16 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in) SPD: 700,00 € - Sockelbetrag 400,00 \in +300,00 \in (5 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in) FWG: 640,00 € - Sockelbetrag 400,00 \in +240,00 \in (4 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in) 640,00 € - Sockelbetrag 400,00 \in +240,00 \in (4 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in) 640,00 € - Sockelbetrag 400,00 \in +240,00 \in (4 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in) 680,00 € - Sockelbetrag 400,00 \in +180,00 \in (4 \text{ Fraktionsmitglieder } x 60,00 \in)
```

- 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

		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	59.672.017,36		60.016.021.61	1. Eigenkapital	21,976,539,31		21,451,598,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	OTTOO TOTO TOTO ATTO	49.805,28	56.951,15	1.1 Allgemeine Rücklage	2,00,000,00	20.215.322,14	19.753.700,50
1.2 Sachanlagen		E2 400 245 00		1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.485.428,38	54.195,699,66 6.373,828,09	1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuse		1.236.276,59	0,00
1.2.1.1 Grüntlächen		2.920.889.23		1.4 Jannesuceracijoss		524.940,58	1.697.898,23
1.2.1.2 Ackerland		199.061,71	135.986.58	2. Sonderposten	27.769.930,09		28,168,160,56
1.2.1.3 Wald, Forsten		2,580,660,81	2.597.061.39	2.1 für Zuwendungen	27.105.330,03	18 680 111 75	18.735.138,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		784.816.64	793.446,83	2.2 für Beiträge		5.204.978,56	5.504.632,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21 037.710,26	2.3 für den Gebührenausgleich		0.00	0.00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.792.472.91	1.830.540,31	2.4 Sonstige Sonderposten		3.884.839.78	3.928,391,65
1.2.2.2 Schulen		9,342,328,61	9.536.273,88				0.020.001,00
1.2.2.3 Wohnbauten		1.129.571,90	1.145,560,84	3. Rückstellungen	5.315.978.29		6,119,922,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.463.409,91	8.525.335,23	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		4.643.448.00	4.976.161.00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		21,594,312,24	21.923.200,42	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alttasten		0.00	0.00
1,2,3,1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.903.679,91	6.892.451,25	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		92,000,00	85.500.00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		357.921,47	386.103,73	3.4 Sonstige Rückstellungen		580.530,29	1.058.261.80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsenlager	V.	0,00	0,00				
1,2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	12.197.212,83		7.787.941,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			14.530.086,83	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		128.862,51	134.558,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.082.879,00	1.067.246,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.443.103,61	1.371.778,53	4.2.1 von verbundenen Unternehmen,		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmåler		77.433.96	77.433,96	4.2.2 von Beteiligungen,		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1,017.767,29	1.113.134,15	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0.00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.448.704,48	1.361.833,82	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0.00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.014.182,58	936.780,83	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.082.879.00	1.067.246.00
				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		7.081.013,00	4.084.073,00
1,3 Finanzanlagen		5.813.496.20	5.763.370.60	wirtschaftlich gleichkommen		0.00	0.00
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen.		4.517.385.58	4.467.385.58	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		115,718,76	135.370,42
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532.58	1.245,532.58	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.158,70	55,14
1.3.3 Sondervermögen		0.00	0.00	4.7 Erhaltene Anzahlungen		3.467.410.70	2.283.731,38
1,3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.452,48	50.452,48	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		447 032 58	217.465.97
1.3.5 Ausleihungen		125,60	0,00				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	281.819,26	281.819,26	286.830,24
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.5.4 Sanstige Ausleihungen		125,60	0,00				
2. Umlaufvermögen	7.485.321,50		3.385.362,62				
2.1 Vornite		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 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und		871.229,67	1.163,615,28				
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	102.782.88				
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		8.293.317,17	1.901.972,68				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	384.140,92	384.140.92	412.070.01				
	67.541.479.78		63.814.454.24		67.541,479,78		63.814.454.24

Ergebnisrechnung 2020 Stadt Neuenrade

stadt Neueni ade	ane	-	-	=	-	•	
Z.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 davo	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2021
10	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	
90	+ 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	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0		00'0	00'0	
60	+/- Bestandsveränderungen	00'0	00'0		00'0	00'0	
10	= Ordentilche Erträge	26.747.054,65	26.191.200,00		26.273.943,05	82.743,05	
=	- 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 (= Zellen 18 und 21)	1.697.898,23	42.600,00		524.940,58	482.340,58	
23	+ Außerordentliche Erträge	00'0	00'0		00'0	00'0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	00'0	00'0		00'0	00'0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	00'0	00'0		00'0	00'0	
26	= Jahresergebnis (= Zellen 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 (= Zellen 26 und 27)	1.697.898,23	42.600,00		524.940,58	482.340,58	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	00'0	00'0		00'0	00'0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	00'0	00'0		00'0	00'0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	00'0	00'0		00'0	00'0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	00'0	00'0		00'0	00'0	
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bls 32)	00'0	00'0		00'0	00'0	

Staut Neuerill and	ade						
Ŗ.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2021
10	Steuern und ähnliche Abgaben	19.255.567,06	19.180.200,00		14.646.220,52	-4.533.979,48	
05	+ 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	
2 0	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.397,45	279.400,00		185.250,21	-94.149,79	
92	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.735,43	221.300,00		359.249,79	137.949,79	
90	+ 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	
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.797,16	320.200,00		332.641,62	12.441,62	
60	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätligkeit	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	
1	- 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 Verwaltungstätigkelt	-28.712.505,79	-24.517.800,00		-29.107.991,46	-4.590.191,46	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt (= 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	900'000'9		17.695,75	11.695,75	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	00'0	00'0		00'0	00'0	
21	+ Einzahlungen aus Belträgen u.ä. Entgelten	57.575,17	166.500,00		00'0	-166.500,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	00'0	00'0		00'0	00'0	
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	00'0	-50.000,00		-50.000,00	00'0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	00'0	00'0		00'0	00'0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	00'0	34.100,00		00'0	-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 (= Zellen 23 und 30)	-376.846,78	-190.100,00		73.980,26	264.080,26	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 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	00'0		8.000.000,00	8.000.000,00	
340	= Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	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	
360	= 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	chnung 2020						
Stadt Neuenrade	rade						
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 (= Zellen 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	00'0	00'0		00'0	00'0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	00'0	00'0		00'0	00'0	
41	= Liquide Mittel (= Zellen 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) <u>Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung –</u>

Jahresgewinn	754.600,00€
Jahresverlust	0,00€

b) <u>Vermögensplan</u>

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 Vermögensplar
	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 4.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-374.300,00 -3.151.700,00	-371.800,00 -3.023.600,00	-380.398,38 -2.878.771,03	-371.392,43 -2.935.606,80
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-	-442.500,00	-434.200,00	-416.322,61	-456.705,75
	versorgung und für Unterstützung	-127.400,00	-124.700,00	-117.972,57	-119.164,61
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
40000					
40000 4000000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt				
	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge	4 440 000 00	4 407 000 00	4 404 00	4 400 000 50
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				404.45
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich	0.500.00	00 000 00	00 000 00	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

		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

		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

		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	2.000,00	2.7 00,00	0.0 10,01	0.0 10,00
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 6210000 6210900	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen 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				

Teil-Erfolgsplan 2022 - Wasserversorgung-						
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	
6512000 6519000 6519900	Zinsanpassung Darlehen Sonstige Zinsaufwendungen Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00	-100,00			
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	
5701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-31.400,00	-36.800,00	-34.621,50	-36.584,10	
3702000	Solidaritätszuschlag	-1.700,00	-2.000,00	-1.904,18	-2.012,13	
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag	66 100 00	77 400 00	70 070 0F	76 050 50	
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			22121	000.40	
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	

	- Ctau	tentwasserung -			
	_	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
		<u>.</u>			_
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
42999	Summe omsatzenose menrwertstedersenkung	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
30000	23	2 00,00	3.7 55,56	5.7 10,00	3.300,20

		critwasscraing -			
		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				

		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

		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 6210000 6210900	Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen 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	470.400.00	000 000 00	004 404 60	000 000 50
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-178.100,00	-209.800,00	-231.124,80	-260.029,53
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen			,	

Teil - Erfolgsplan 2022 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000 6519000 6519900 65199	Zinsanpassung Darlehen Sonstige Zinsaufwendungen Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen 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 6701000	Gewerbesteuer Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000 6709900	Solidaritätszuschlag 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 6800000	Sonstige Steuern Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer		-100,00	-94,00	-94,00
6809000 6809900	Sonstige Steuern 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.

Teil - Erfolgsplan 2022 - Abfallbeseitigung -

	- Abiaiibesettigutig -						
	_	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €		
40000	Harastani'' a						
40000	Umsatzerlöse	4 404 000 00	4 470 400 00	4 404 500 00	4 404 404 00		
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						
4 2999	Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung	0,00	0,00	0,00	0,00		
42999	Summe Omsatzenose Wem wertstedersenkung	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			30,04	10,10		
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			83,20	21,66		
				00,20	21,00		
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich						

Teil - Erfolgsplan 2022

- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich			e	•
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				

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

Teil - Erfolgsplan 2022 - Abfallbeseitigung -

	Abidibeeetigang						
		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						

6512000		Ansatz 2022	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
CE42000		€	2021 €	2020 €	2019 €
6512000 6519000	Zinsanpassung Darlehen Sonstige Zinsaufwendungen			-366,22	
6519900 65199	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-366,22	0,00
33.33	Summe Aufwendungen gesamt	-1.371.200,00	-1.232.700,00	-1.213.203,93	-1.198.239,86
	Junine Aufwertaungen gesamt	-1.37 1.200,00	-1.232.700,00	-1.213.203,33	-1.130.233,00
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000	Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	504.00	F40.70
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

Teil - Erfolgsplan 2022 - Straßenreinigung -

	- Calaboni Ginigang						
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €		
40000	Line attending	_			_		
40000 4000000	Umsatzerlöse Umsatzerlöse 0 % USt	149.300,00	158.400,00	123.389,71	85.082,08		
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre	149.300,00	136.400,00	123.369,71	789,87		
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjanie Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge			15,40	109,01		
4002000	Umsatzerlöse 7 % USt						
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre						
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge						
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich		00 000 00	07.040.00	FF 000 00		
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse		20.000,00	27.819,00	55.000,00		
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse		04 000 00	-40.900,00			
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	0.000.00	-21.000,00	0.000.00	0.000.00		
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		
	g	2,02	-,	2,22	2,23		
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			
	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			,	8,81		
5310000	Littage aus det Zuschleibund von i Orderunden				-,		
5310000 5320000							
5310000 5320000 5340000	Erträge aus der Zuschleibung von Fückstellungen Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich						

Teil - Erfolgsplan 2022 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
5342000 5343000 5349900	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle Umlage sonstige betriebliche Erträge			33.51	93,36 7,21
53499 00	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				
540000	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-9.040,73
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	14.400,00	10.000,00	2.200,01	10.000,70
5455000	Kleinmaterial			-117,76	
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung			,. 0	
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		,	•	

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

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				

Teil-Erfolgsplan 2022 - Straßenreinigung -										
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €					
6512000 6519000	Zinsanpassung Darlehen 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					

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	40.000.00	40.000.00	F 400 00	40 000 00
4021000 4170000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	10.800,00	10.800,00	5.400,00	10.803,00
4170000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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				

Stadtwe	erke Neuenrade				
		olgsplan 20			
	- Sonstige Le	eistungen für Drit	<u>te -</u>		
		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		400.00	40.00	0.4.00
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				

Teil - Erfolgsplan 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	_	€	€	€	€
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				
5479000	Sonstige bezogene Leistungen		400.00	40.00	40.44
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
511000	Entgelte - Aushilfen				
519900	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.				
610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-800,00	-800,00	-454,61	-678,80
620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				
660000	Beihilfen, Unterstützung				
670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.		100,00		
680000 689900	Freiwillige soziale Aufwendungen Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-200,00	-200,00	-230,84	227.06
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.000,00	-900,00	-685,45	-237,96 -916,76
30099	Summe 302. Abgaben u. Aurw. I. Aitersvors. etc.	-1.000,00	-900,00	-005,45	-910,70
57000	Abschreibungen				
700000 710000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6 100 00	6 200 00	6 207 00	E 000 00
57 10000 5799900	Abschreibungen auf Sachanlagen Umlage Abschreibungen	-6.100,00	-6.200,00	-6.297,00 -54,18	-5.882,20 -47,05
57999	Summe Abschreibungen	-6.100,00	-6.200,00	-6.351,18	-5.929,25
0.000	Canimic / Iscom cibaligon	0.100,00	0.200,00	0.001,10	0.020,20
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
820000	Verluste aus Anlagenabgängen				-1,00
840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				
841000 900000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
901000	Konzessionsabgabe an Stadt Wasserentnahmeentgelt an Land				
910000	Mieten und Pachten				
911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.300,00		-2.038,02	

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				

Teil - Erfolgsplan 2022

- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
6512000 6519000 6519900	Zinsanpassung Darlehen Sonstige Zinsaufwendungen 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 6701000	Gewerbesteuer	-700,00 -700,00	-1.300,00 -1.200,00	-1.248,50 -1.189,05	-1.806,21 -1.674,60
6702000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer Solidaritätszuschlag	-700,00	-1.200,00	-1.169,05 -65,40	-1.674,60 -92,10
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag		100,00	33,13	02,10
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 6809000	Kraftfahrzeugsteuer 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 Erläuterung **Ansatz** Ansatz 2022 2021 € € **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.) 741.300,00 812.900,00 1. Finanzanlagen 440.100,00 2. 469.400,00 Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel 3. Überschuss Erfolgsplan 4. 754.600,00 825.300,00 5. Abschreibungen 698.300,00 709.100,00 Auflösung von Ertragszuschüssen -126.500,00 -128.900,00 Beiträge 2.000,00 2.000,00 Zuschüsse Dritter 10.000,00 8. 10.000,00 Veräußerungserlöse 0,00 0,00 9. 10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch) 0,00 0,00 Einnahmen aus Kreditaufnahmen 11. 0,00 0,00 12. Interne Darlehen 0,00 0,00 Summe der Deckungsmittel 2.549.100,00 2.670.500,00

	Gesamt - Vermögensplan 2022							
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
	Ausgaben (Mittelverwendung)							
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
	Sachanlagen							
1 2 3 4 5	Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke ohne Betriebsbauten Betriebseinrichtungen Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.000,00 0,00 -26.000,00 -689.500,00 -32.900,00	-54.000,00 0,00 -31.000,00 -758.100,00 -46.800,00					
	Summe Sachanlagen	-812.400,00	-889.900,00					
	Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00					
	Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00					
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00					
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00					

otac	Gesamt - Vermögensplan 2022								
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung			
-	Finanzanlagen								
	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Darlehen an Kaisergarten GmbH Beteiligungen Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-578.300,00 0,00 -180.000,00 -216.700,00 -291.300,00 0,00 -103.500,00 -365.900,00	-552.900,00 -50.000,00 -180.000,00 -269.400,00 -287.200,00 0,00 -189.100,00 -251.000,00			Siehe Erfolgsplan			
	Summe Finanzanlagen	-1.735.700,00	-1.779.600,00						
	Summe der Ausgaben	-2.549.100,00	-2.670.500,00						

	Teil - Vermögensplan 2022 - Wasserversorgung -							
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung				
Ą	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							
1.	Überschuss Erfolgsplan	148.200,00	172.900,00					
	Abschreibungen	173.700,00	180.100,00					
S .	Auflösung von Ertragszuschüssen	-9.100,00	-10.700,00					
	Beiträge	1.000,00	1.000,00					
	Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00					
	Veräußerungserlöse							
0.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)							
1.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen							
2.	Interne Darlehen							
	Summe der Deckungsmittel	687.100,00	748.500,00					

Stac	Stadtwerke Neuenrade									
	Teil-Vermögensplan 2022 - Wasserversorgung -									
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung				
В	Ausgaben (Mittelverwendung)									
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00					
2.	Sachanlagen									
2.1 2.1.1 2.1.2	Grundstücke mit Betriebsbauten Toranlage Wassergewinnung Friedrichstal Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	-30.000,00	-5.000,00 -15.000,00			Übertrag aus 2021 zzgl. 15T€ neue Kosten-				
2.1.3 2.1.4	Dach Gebäude Pumpstation Blumenstraße Erschließung neue Wassergewinnung	-4.000,00 -30.000,00	- 4.000,00 -30.000,00			schätzung Übertrag aus 2021 Probebohrungen (Altenaffeln) Fortführung der Bohrungen				
	Zwischensumme	-64.000,00	-54.000,00		0,00	J				
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten									
2.3 2.3.1 2.3.2	Betriebseinrichtungen Pumpen Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-10.000,00 -8.000,00	-15.000,00 -8.000,00			Umstellung Fernabfrage				
	Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen Notstromversorgung Blumenstraße Notstromversorgung Heerweg	-6.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -2.000,00		-6.000,00	von 3-G Netz auf 5-G Übertrag Schließanlage				
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Zwischensumme Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen Erstellung neuer Hausanschlüsse Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken (Teilstück) Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass)	-26.000,00 -10.000,00 -25.000,00	-31.000,00 -10.000,00 -35.000,00 -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				

Stac	ltwerke Neuenrade					
	Teil	- Vermöge		2022		
		- Wasservers	sorgung -			
		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		. 0.000,00	
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					0 =
	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			

	dtwerke Neuenrade Tei	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					

Stad	twerke Neuenrade							
	Teil-Vermögensplan 2022 - Stadtentwässerung -							
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
В	Ausgaben (Mittelverwendung)							
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00			
2.	Sachanlagen							
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten							
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00					
2.3	Betriebseinrichtungen							
2.4 2.4.1 2.4.2	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen Allgemeine Planungskosten Inliner Altstadt - 4. Bauabschnitt	-10.000,00	-10.000,00 -48.000,00		-420.000,00	Ausführung: 2016 - 2024		
2.4.3 2.4.4	Inliner Altstadt - 5. Bauabschnitt Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-60.000,00 -28.500,00	-50.000,00		-70.000,00	Übertrag 2020: 48 T€ Übertrag 2022: 60 T€ Teilübertrag 2021: 28,5T€ Restarbeiten, Zaun etc.		
2.4.5	Kanalauswechslung Dahler Straße		-228.000,00					
	Inliner Mühlenstraße Inliner Garbecker Straße Inliner Lambertusweg Regenwasserkanal Niederheide Kanalbau Südstraße Kanalbau In der Hönne	-50.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -31.000,00 -16.000,00 -51.100,00 -50.000,00		-76.700,00	Übertrag Teilübertrag 2021: 10,0T€		
2 / 12	Kanalauswechslung Schöntaler Weg	-100.000,00			-272 000 00	anteilige Oberfläche Teil 2 in 2023		

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

	Teil - Vermögensplan 2022 - 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				

Teil-Vermögensplan 2022 - Abfallbeseitigung -								
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
3	Ausgaben (Mittelverwendung)							
	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 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug Kleingeräte	-400,00	-800,00 -6.800,00 -3.500,00					
	Zwischensumme	-400,00	-11.100,00					
	Summe Sachanlagen	-400,00	-11.100,00					
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00					
	Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00					

	Ansatz			Teil - Vermögensplan 2022 - Abfallbeseitigung -							
	2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung						
stete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
zanlagen											
e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten rung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage nbestand zum 31.12.	-66.200,00 -113.100,00	-54.900,00 -119.300,00									
ge <u>Finanzanlagen</u> ge Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-37.100,00			Siehe Erfolgsplan						
ne Finanzanlagen	-179.300,00 -179.900,00	-211.300,00 -222.600,00									
	zanlagen e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten rung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage nbestand zum 31.12. e Darlehen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung ge Finanzanlagen (Festgeld)	zanlagen e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten rung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage -66.200,00 nbestand zum 31.12113.100,00 e Darlehen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung ge Finanzanlagen (Festgeld) ne Finanzanlagen -179.300,00	zanlagen e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten rung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage nbestand zum 31.12. Darlehen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen (Festgeld) ne Finanzanlagen -179.300,00 -211.300,00	zanlagen e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten ung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage nbestand zum 31.12. e Darlehen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen (Festgeld) ne Finanzanlagen -179.300,00 -211.300,00 -211.300,00	zanlagen e an verbundenen Unternehmen hungen an verbundene Unternehmen gungen g von Krediten rung von Krediten rung an den Haushalt der Stadt Neuenrade rung zur Rücklage -66.200,00 -54.900,00 nbestand zum 31.12113.100,00 -119.300,00 e Darlehen ge Finanzanlagen ge Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung ge Finanzanlagen (Festgeld) ne Finanzanlagen -179.300,00 -211.300,00						

Teil - Vermögensplan 2022 - Straßenreinigung -						
	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	12.400,00	9.100,00				
Finanzanlagen	40.900,00	20.000,00				
Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mit	el					
Überschuss Erfolgsplan	8.100,00	7.500,00				
Abschreibungen	32.200,00	32.200,00				
Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00				
Beiträge						
Zuschüsse Dritter						
Veräußerungserlöse						
Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)						
Einnahmen aus Kreditaufnahmen						
Interne Darlehen						
Summe der Deckungsmittel	87.600,00	62.800,00				

	Teil-Vermögensplan 2022 - Straßenreinigung -							
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung		
3	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 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug Streugerät Schneepflug	-28.000,00	-400,00					
	Zwischensumme	-28.000,00	-400,00					
	Summe Sachanlagen	-28.000,00	-400,00					
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57 Summe gemeinsame Anlagen	0,00 0,00	0,00 0,00					

	Ansatz 2022	Ansatz	Vornflichtungs		
	€	2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
ıhlungen und Anlagen im Bau					
verbundene Unternehmen diten editen/Verbindlichkeiten					
	-10 100 00	-20 600 00			
	-				
	3.000,00	21.000,00			
		-20.000,00			Siehe Erfolgsplan
	-40.900,00				
	-59.600,00				
sgaben sgaben	-87.600,00	-62.800,00			
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ndenen Unternehmen n verbundene Unternehmen diten rediten/Verbindlichkeiten en Haushalt der Stadt Neuenrade ücklage zum 31.12. n anlagen anlagen (Festgeld) - Auflösung anlagen (Festgeld) anlagen sgaben	r verbundene Unternehmen diten rediten/Verbindlichkeiten en Haushalt der Stadt Neuenrade ücklage -10.100,00 zum 31.128.600,00 n anlagen anlagen anlagen (Festgeld) - Auflösung anlagen (Festgeld) anlagen anlagen -40.900,00 anlagen -59.600,00	rediten rediten/Verbindlichkeiten en Haushalt der Stadt Neuenrade ücklage -10.100,00 -20.600,00 zum 31.128.600,00 -21.800,00 anlagen anlagen anlagen (Festgeld) - Auflösung anlagen (Festgeld) anlagen anlagen -59.600,00 -62.400,00	n verbundene Unternehmen diten rediten/Verbindlichkeiten en Haushalt der Stadt Neuenrade ücklage -10.100,00 -20.600,00 zum 31.128.600,00 -21.800,00 n anlagen anlagen anlagen (Festgeld) - Auflösung anlagen (Festgeld) anlagen anlagen -59.600,00 -62.400,00	n verbundene Unternehmen diten rediten/Verbindlichkeiten en Haushalt der Stadt Neuenrade ücklage -10.100,00 -20.600,00 zum 31.128.600,00 -21.800,00 n anlagen anlagen anlagen (Festgeld) - Auflösung anlagen (Festgeld) anlagen anlagen -59.600,00 -62.400,00

Sta	Teil - Vermögensplan 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -						
	- S	Ansatz 2022 €	ungen für D Ansatz 2021 €	Oritte - 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				

	Teil - Vermögensplan 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -								
		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung			
3	Ausgaben (Mittelverwendung)								
١.	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00				
2.	Sachanlagen								
2.1 2.2 2.3	Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke ohne Betriebsbauten Betriebseinrichtungen								
2.4 2.4.1	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen E - Ladestation Bahnhof Zwischensumme	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00			Übertrag			
2. 5 2.5.1 2.5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug		-100,00						
	Zwischensumme	0,00	-100,00						
	Summe Sachanlagen	-9.000,00	-9.100,00						
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57								
	Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00						
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00						

		Teil - Vermögensplan 2022 - Sonstige Leistungen für Dritte -							
	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung				
anzanlagen									
sleihungen an verbundene Unternehmen teiligungen gung von Krediten tösung von Krediten führung an den Haushalt der Stadt Neuenrade tührung zur Rücklage ssenbestand zum 31.12. terne Darlehen nstige Finanzanlagen nstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-1.600,00 -5.100,00	-1.300,00 -4.500,00			Siehe Erfolgsplan				
	-6 700 00	-5 800 00							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
te ste gricific is en n	eile an verbundenen Unternehmen leihungen an verbundene Unternehmen eiligungen ung von Krediten ösung von Krediten ührung an den Haushalt der Stadt Neuenrade ührung zur Rücklage senbestand zum 31.12. rne Darlehen stige Finanzanlagen	eile an verbundenen Unternehmen leihungen an verbundene Unternehmen eiligungen ung von Krediten eisung von Krediten eihrung an den Haushalt der Stadt Neuenrade eihrung zur Rücklage -1.600,00 senbestand zum 31.125.100,00 rne Darlehen stige Finanzanlagen stige Finanzanlagen (Festgeld) nme Finanzanlagen -6.700,00	eile an verbundenen Unternehmen leihungen an verbundene Unternehmen eiligungen ung von Krediten Grung von Krediten Grung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Grung zur Rücklage senbestand zum 31.12. rne Darlehen stige Finanzanlagen stige Finanzanlagen stige Finanzanlagen (Festgeld) nme Finanzanlagen -6.700,00 -5.800,00	eile an verbundenen Unternehmen leihungen an verbundene Unternehmen eiligungen ung von Krediten eihrung an den Haushalt der Stadt Neuenrade eihrung zur Rücklage senbestand zum 31.12. rne Darlehen stige Finanzanlagen stige Finanzanlagen (Festgeld) rnme Finanzanlagen -6.700,00 -5.800,00 -6.700,00 -5.800,00	eile an verbundenen Unternehmen leihungen an verbundene Unternehmen eiligungen ung von Krediten eihrung an den Haushalt der Stadt Neuenrade eihrung zur Rücklage senbestand zum 31.12. rne Darlehen stige Finanzanlagen stige Finanzanlagen (Festgeld) rnme Finanzanlagen -6.700,00 -5.800,00 -5.800,00				

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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-371.800,00 -3.023.600,00	-374.300,00 -3.151.700,00	-378.000,00 -3.158.000,00	-381.200,00 -3.168.000,00	-404.400,00 -3.178.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-434.200,00 -124.700,00	-442.500,00 -127.400,00	-446.400,00 -130.400,00	-451.600,00 -133.400,00	-456.800,00 -136.400,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

443

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

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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-344.200,00 -343.000,00	-347.500,00 -344.400,00	-350.000,00 -347.000,00	-352.000,00 -352.000,00	-374.000,00 -357.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-116.400,00 -33.700,00	-117.400,00 -33.400,00	-120.000,00 -35.000,00	-122.000,00 -36.000,00	-124.000,00 -37.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 <u>€</u>	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

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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.700,00 -1.578.700,00	-3.700,00 -1.583.300,00	-3.800,00 -1.585.000,00	-3.900,00 -1.587.000,00	-4.000,00 -1.589.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-178.900,00 -50.800,00	-178.900,00 -51.300,00	-179.000,00 -52.000,00	-181.000,00 -53.000,00	-183.000,00 -54.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - 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

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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300,00 -998.000,00	-3.100,00 -1.129.100,00	-3.200,00 -1.130.000,00	-3.300,00 -1.131.000,00	-3.400,00 -1.132.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-129.900,00 -37.900,00	-136.100,00 -39.400,00	-137.000,00 -40.000,00	-138.000,00 -41.000,00	-139.000,00 -42.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

449

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - 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

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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.500,00 -103.800,00	-20.000,00 -94.900,00	-21.000,00 -96.000,00	-22.000,00 -98.000,00	-23.000,00 -100.000,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-5.700,00 -1.400,00	-7.000,00 -2.300,00	-7.200,00 -2.400,00	-7.400,00 -2.400,00	-7.600,00 -2.400,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

451

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - 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

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - 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 4.1 4.2	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 5.1 5.2	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-3.300,00 -900,00	-3.100,00 -1.000,00	-3.200,00 -1.000,00	-3.200,00 -1.000,00	-3.200,00 -1.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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

453

Teil - Ergebnisplanung 2021 - 2025 - 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

Gesamt - Finanzplanung 2021 - 2025

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Α	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

Gesamt - Finanzplanung 2021 - 2025

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
gaben (Mittelverwendung)					
aterielle Vermögensgegenstände					
vare	0,00	0,00			
nzen	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nanlagen					
ndstücke mit Betriebsbauten	-54.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
ndstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ebseinrichtungen	-31.000,00	-26.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00
eilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	-749.100,00	-680.500,00	-735.000,00	-523.000,00	-295.000,00
ebs- und Geschäftsausstattung	-55.800,00	-41.900,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
me Sachanlagen	-889.900,00	-812.400,00	-784.300,00	-552.300,00	-324.300,00
einsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
me gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
istete Anzahlungen und Anlagen im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nzanlagen					
ile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaft an Kaisergarten GmbH	-	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		-535.800,00
0 0	isergarten GmbH	·	isergarten GmbH 0,00 0,00	isergarten GmbH 0,00 0,00 0,00	isergarten GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00

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
	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

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Α	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

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

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 2.4.7 2.4.8 2.4.9	Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück) Erneuerung Wasserleitung Berentroper Berg		-25.000,00	-50.000,00 -58.000,00	-15.000,00 -40.000,00	
	Erneuerung Wasserleitung Tannenweg				-30.000,00	
	Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße				30.000,00	-50.000,00
	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					

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	10.700,00	-10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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. <i>1</i> 5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-121.600,00	-78.500,00	-89.900,00	-95.000,00	-68.000,00
5.6 5.9	Internes Darlehen	-121.000,00	-76.500,00	-69.900,00	-95.000,00	-00.000,00
5.10	Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1		-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

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
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

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

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 2.4.20	Kanalauswechslung Unterm Glocken Kanalschächte Tannenweg				-40.000,00 -10.000,00	
2.4.20 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
	Summe Anzamungen unu Amagem im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025 - 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

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Α	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

Sta	dtwerke Neuenrade					
	Teil - Fina	anzplanung - Abfallbeseitigur		2 5		
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
В	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 2.5.1 2.5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-800,00 -6.800,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
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

	1611-11	n a n z p l a n u n g - Abfallbeseitigur				
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5.	Finanzanlagen					
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung) Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-54.900,00 -119.300,00 -37.100,00	-66.200,00 -113.100,00	-44.300,00 -100.800,00	-26.500,00 -103.200,00	-25.000,00 -104.000,00
	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

Teil - Finanzplanung 2021 - 2025 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Α	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

Stac	dtwerke Neuenrade					
	Teil - Fin	a n z p l a n u n g - Straßenreinigur		2 5		
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €
В	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 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug Streugerät Schneepflug	-400,00	-28.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
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. 3.1	Gemeinsame Anlagen 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

		n z p l a n u n g Straßenreinigun		2 5		
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	eleistete Anzahlungen und Anlagen im au					
. Fi	inanzanlagen					
.2 Au .3 Be .4 Ti	nteile an verbundenen Unternehmen usleihungen an verbundene Unternehmen eteiligungen ilgung von Krediten blösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz					
.6 Al .7 Zu .8 Ka	biosung von Rrediten Verbindichkeiten Eroffnungsbilanz bführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade uführung zur Rücklage assenbestand zum 31.12. hterne Darlehen	-20.600,00 -21.800,00	-10.100,00 -8.600,00	-17.400,00 -24.900,00	-25.400,00 -31.000,00	-30.900,00 -29.400,00
.10.1 Sc	<u>onstige Finanzanlagen</u> onstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung onstige Finanzanlagen (Festgeld)	-20.000,00	-40.900,00	-40.900,00		
Sı	umme Finanzanlagen	-62.400,00	-59.600,00	-83.200,00	-56.400,00	-60.300,00
Sı	umme der Ausgaben	-62.800,00	-87.600,00	-83.300,00	-56.500,00	-60.400,00

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

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

Stac	dtwerke Neuenrade					
		nzplanung stige Leistungen fi		2 5		
		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
В	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 2.4.1	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen E - Ladestation Bahnhof	-9.000,00 -	-9.000,00			
2.5 2.5.1 2.5.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung der Büroräume Kraftfahrzeug	-100,00				
	Summe Sachanlagen	-9.100,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. 3.1	Gemeinsame Anlagen Mietereinbauten Bahnhofstr. 57 Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5,55	5,55	5,55	3,00
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	n z p l a n u n g tige Leistungen f		2 5		
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Tilgung von Krediten Ablösung von Krediten Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade Zuführung zur Rücklage Kassenbestand zum 31.12. Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung) Sonstige Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-1.300,00 -4.500,00	-1.600,00 -5.100,00	-7.000,00 -10.200,00	-8.200,00 -14.000,00	-10.500,00 -15.400,00
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"

Entgeltgruppe	Zahl de	r Stellen	am 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021	tatsächlich besetzt	
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	

PASSIVA

Stadtwerke Neuenrade AöR Neuenrade Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

							LAGGIVA
A Anlagevermögen	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR				31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A Anlagavermogen			A. Elgenkapital				
Immaterielle Vermögensgegenstände Entgelflich erworbene Konzessionen, gewerbliche			I. Stammkapital			660 267,00	860.267.00
Schulzrechte und ähnliche Rechte und Werle sowie			II. Rücklagen				
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.474.00	37.647,00	Allgemeine Rücklagan			9.301.292.39	8.773.128.49
II. Sechaniagen			III. Jahresüberschuss			713.730.63	700 400 00
1. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.258.853.00	1.254.910,00				7.13.739.93	708.163,90
Grundstückle ohne Bauten	346.152.00	346 152 00				10.675.290.02	
Maschinen und maschineite Anlagen.						10.075.290,02	10.141.559.39
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	97.489.00	106.282,00					
3.2. Speicheranlagen	7.458.00	3.725.00	B. Empfangene Ertragszuschüsse				
3:3. Rohrnetz	1.637.713.00	1.616.312,00	Company and the second second second			3,124,519,45	3.233.159,95
3.4. Hausanschlüsse	157 768.00	157.356.00					
3.5. Wasserzähler	899.00	781.00	C. Rückstellungen				
3.6. Abwassersammlung	988.991.06	1.035.722.06	Sonstige Ruckstellungen			54200084404	
3.7. Mischverfahren Mischwesser	12 469 461 73	12 848 306,20	Sonsage Ruckstellungen			671 138,35	694.158.54
3.8. Trennvertahren Schmutzwasser	180,655.00						
3.9. Trennverfahren Regerwasser	200.488.00	185.063,00 205.143,00	Participation of the Control of the				
3.10. Druckentwiisserung	45.800.56	A 100 CO	D. Verbindlichkeiten				
3.11 Salzado		47.793,56	 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstäuten 			5.870.589,93	6.448.000,02
3.12. Sonstige Leistungen	72:413.00	78,739,00	stavos nel einer finstbufzeit bis zu einem Jahr	EUR	998,303,75		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,723,00	35.890,00	Vorjahr	true	672 497,50		
	130.365,00	138.130,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
Geleislete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.577,41	17.706,43	und Leistungen			474.905.04	226.339.41
	17,722,806,76	18.078.011,25	davor me einer Rustbudzet bis zu einem Jahr	ELM	474 905,04		
			Vargatie	EUR	226 329,41		
M. Francisco	17.748.280,76	18.115.658,25	 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 			71.636,74	125.656,88
III. <u>Finanzanlegen</u>	2865 P. C.		davor avs Sleven	EUR	5,00		
Beteiligungen	950.000,00	950.000.00	Varjate	EUR	0.00		
			Saxon mill over Restaufsell bis zu einem Jahr	Eun	T1.636.74		
CAN SATISFORM CONTROL OF THE CONTROL	18.698.280,76	19:065:658,25	Virgane	EUN	75.656.86		
B. <u>Umlaufvermögen</u>			Sonstige Verbindlichkeiten			9.521.75	10.617.84
1.00			devent aus Steuern	Eun.	1.694.45	CESCELLATOR)	200010300
I. Vorrâte			Voqate	EUR	4.185.87		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.307,25	57.176.37	davon mit einer Resilaufzeit bis zu einem Jahr	BUB	9.521.75		
			Vorjahr	EUR	10.617.84		
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE						6.426.653.46	6.810.614.15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							100000000000000000000000000000000000000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735.458,72	344.987.27					
davon mit einer Restautzeit von mehr als einem Jahr EUR 334 418,53			E. Rechnungsabgrenzungsposten			100.000.00	0.00
2. Forderungen gegen die Stadt	44.644.54					11/19/00/01/05	
Sonstige Vermögensgegenstände	14.510,31	5.904,07					
5. Somitgii Virinogenigegenitande	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					
	Seemen Seemen Party						
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.155.40	3.252,69					
	20 997 601,28	20.879.492,03				20.997.601.28	20.879.492.03
							50.018.492,03

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

1	1 Im	102176	erlöse

- 2. Andere aktivierte Eigenleistungen
- 3. Sonstige betriebliche Erträge
- 4. Materialaufwand
- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
- 5. Personalaufwand
- a) Löhne und Gehälter
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 11. Sonstige Steuern
- 12. Jahresergebnis

(Jahresergebnis Vorjahr)

		Betriebszweige			
gewerbliche E	Bereiche (BgA)		hoheitliche Bereiche		Insgesamt
	Sonstige Leistungen			-	
Wasser	für Dritte	Stadtentwässerung	Abfall	Straßenreinigung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.539.885,64	23.439,27	3.092.099,51	1.204.931,20	140,000,05	C 000 000 47
1.209,34		0,00	0.00	142.966,85 0,00	6.003.322,47
567,12	2.269,71	4.722,61	707,07	23,80	1.209,34 8.290,31
1.541.662,10		3.096.822.12	1.205.638.27	142.990.65	6.012.822,12
1.011.002,10	20.700,00	0.030.022,12	1.200.000,27	142.990,00	0.012.022,12
-366.768,03	-19,22	-3.225,79	-2.629,09	-7.756,25	-380.398,38
-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
-112.965,31	-2.123,45	-162.817,89	-131.656,39	-6.759,57	-416.322,61
-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
-178.399,53	-6.351.18	-490.041,61	12 000 05	25 020 70	700 000 00
-262.370,19	-0.351,16 -3.539,92	-490.041,61	-13.999,65 -45.262.02	-35.038,72	-723.830,69
0,00	0,00	0,00	-45.262,02 0,00	-17.362,53	-459.595,60
-9.077,14	0,00	-231.124,80	-366,22	0,00 0,00	0,00 -240.568,16
-72.878,25	-2.502,95	0,00	0,00	0,00	-240.566, 16 -75.381,20
-2.279,68	-9,45	-1.342,12	-504,02	-2.115,98	-73.361,20 -6.251,25
162.762,67	10.422,13	541.430,42	-8.069,68	7.185,09	713.730,63
(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				31.12.2020 EUR	9 A S S I V A 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			Lon	EUR
Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.365.056,00 13.298,00 65.161,00 2.443.515,00	2.411.725,00 15.575,00 63.350,00 2.490.650,00	Gezeichnetes Kapital Kapitatrücklage Bilanzverlust			25.000,00 164.932,52 -32.281,50 157.651,02	25.000,00 194.233,81 -29.301,29 189.932,52
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. Rückstellungen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen			7.500,00	4.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.010,79	5.161,25	C. Verbindlichkeiten				
II. Guthaben bei Kreditinstituten	243.990,25	243.034,45	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			100000000000000000000000000000000000000	
		And the second s	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.	EUR	15.920,90 15.621,85)	489.147,92	504.769,77
	248.001,04	248.195,70	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	con	19.021,05)	2000 20	gruedry),
			davon mit einer Ressaufzeit bis zu einem Jahr.	EUR	4.905.16	4.905,16	3.535,72
			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	EUN	3.535,72)	10.00	75-45 D
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (VJ.	EUR	121,80	121,80	0,00
			Sonstige Verbindlichkeiten devon aus Steplem	EUR		2.032.190,14	2.036.607,69
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	EUR	2.364,26 2.257,52)		
			(A1	EUR EUR	7.110.06 6.524.25)		
	2.691.516,04	2.738.845,70				2.526.365,02	2.544.913,18
		2.700.040,70				2.691.516,04	2.738.845,70

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

		2020	2019
		EUR	EUR
-	1. Umsatzerlöse	89.502,51	104.547,46
Ci	2. Sonstige betriebliche Erträge	4.949,33	9.422,61
3	3. Abschreibungen auf Sachanlagen	94.451,84	113.970,07
4	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.811,51	-66.176.04
5	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.506,15	-9.799,64
9	6. Sonstige Steuern	-11.249,28	-11.249,28
7	7. Erträge aus Verlustübernahme	3.003,36	2.538,19
00	8. Jahresfehlbetrag	-32.281,50	-29.301,29
6	9. Verlustvortrag	-29.301,29	-61.939,20
0	10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	29.301,29	57.284,15
-	11. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	00'0	4,655,05
ri	12. Bilanzverlust	-32.281,50	-29.301,29

AKTIVA

PASSIVA

		€	€	Vorjahr T€			€	€	Vorjahr
A.	Anlagevermögen				A.	Eigenkapital			
ı.	Immaterielle Vermögensgegenstände				I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00		0
1.	Geschäfts- oder Firmenwert	12.250,00	12.250,00	0	II.	Jahresüberschuss	8.507,99	58.507,99	0
II.	Sachanlagen				В.	Rückstellungen			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.934,00	55.934,00	0	1.	Sonstige Rückstellungen	10.847,57	10.847,57	0
			55.954,00	U	C.	Verbindlichkeiten			
В.	Umlaufvermögen				1.	Sonstige Verbindlichkeiten			
ŀ.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 12.860,17 € (Vorjahr: 0,00 €) davon aus Steuern: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
1.8	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.535,65		0		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 860,17 € (Vorjahr: 0,00 €)	100 000 17		
			104.535,65	0		000, 17 € (VOIJAIII. 0,00 €)	100.860,17	100.860,17	0
II.	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.803,80	64.803,80	0	C.	Rechnungsabgrenzungsposten	67.307,72	67.307,72	0
		_ =	237.523,45	0			-	237.523,45	0

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Vorjahr T€	0	0 0		C	0 2		0		•	0 0		0	2	0 6	0	0
2020 €	502.941,11	26.747,00			7.539,17					433.011,19		10.294,41	70.211,35	8.631,99	124,00	8.507,99
æ				5.685.40	1.853,77		339.379,03			93.632,16			,		•	II
	Umsatzerlöse	Sonstige betriebliche Erträge	Materialaufwand	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Personalaufwand	Löhne und Gehälter	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	(davon für Altersversorgung:	zs.ös1,30 €, Vorjanr: ∪,00 €)	Abschreibungen	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ergebnis nach Steuern	Sonstige Steuern	Jahresüberschuss
	-	2	က်	a.)	b.)	4	a.)	p.)			2.	a.)	9	7.	œi	<u>ි</u>

- 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

2022 - Plan

MVZ Neuenrade AÖR - WiPlan 2022 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
ÜL	0.000		2 222	404	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	00.070	22.22	00.400	44.40	44.440
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 -100.000
Cr aus Working Capital															100.000	112,09	-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 Anrang Liquide Mittel Ende	15.422	12.601	9.779	6.835	3.891	947	-1.997	-1.997 -4.941	-4.941 -7.886	-10.830	-10.830	-13.774	-16.718	-52,18 47,82	142.915	161.05	-35.932
Liquide Witter Ende	13.422	12.001	9.779	0.833	3.091	947	-1.997	-4.941	-7.000	-10.830	-13.774	-10.718	-10.718	47,62	142.915	161,05	-109.033
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

- ENTWURF -

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