



STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2023

Band II

Inhaltsverzeichnis

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

<u>Band II</u>	<u>Seite</u>
Haushaltsquerschnitt gem. KomHVO	352
Stellenplan	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	370
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	371
Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals	372
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	375
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	376
Jahresabschluss 2021 der Stadt Neuenrade	378
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	
- Erläuterungen	385
- Erfolgsplan	402
- Vermögensplan	430
- Ergebnisplanung	450
- Finanzplanung	462
- Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	482
Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	483
Jahresabschluss 2021 der Kaisergarten GmbH	485
Wirtschaftsplan 2023 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	488
Jahresabschluss 2021 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	493

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Tellergebnis
01	Innere Verwaltung	20.660.300,00	-5.124.900,00	15.535.400,00	180.000,00	15.715.400,00	0,00	16.308.500,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	7.400,00	-531.500,00	-524.100,00	0,00	-524.100,00	0,00	-524.100,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	121.800,00	-1.160.700,00	-1.038.900,00	0,00	-1.038.900,00	0,00	-1.056.100,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-248.100,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	21.000,00	-328.600,00	-307.600,00	0,00	-307.600,00	0,00	-307.600,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	20.141.400,00	-635.600,00	19.505.800,00	180.000,00	19.685.800,00	0,00	19.685.800,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	31.000,00	-217.200,00	-186.200,00	0,00	-186.200,00	0,00	-186.200,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	58.100,00	-495.500,00	-437.400,00	0,00	-437.400,00	0,00	-437.400,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.100,00	-175.100,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	18.300,00	-242.400,00	-224.100,00	0,00	-224.100,00	0,00	-224.600,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	252.100,00	-965.900,00	-713.800,00	0,00	-713.800,00	0,00	-103.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	314.200,00	-902.800,00	-588.600,00	0,00	-588.600,00	0,00	-609.200,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.000,00	-103.200,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	0,00	-101.400,00
02.02	Gewerbewesen	2.400,00	-38.300,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00
02.03	Meldeangelegenheiten	90.500,00	-141.900,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00
02.04	Personenstandswesen	17.300,00	-67.500,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00	-54.900,00
02.06	Wahlen	0,00	-57.600,00	-57.600,00	0,00	-57.600,00	0,00	-65.000,00
02.07	Feuerschutz	172.800,00	-446.500,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00	0,00	-276.000,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	23.200,00	-47.800,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00
03	Schulträgeraufgaben	503.900,00	-1.945.100,00	-1.441.200,00	0,00	-1.441.200,00	0,00	-1.448.200,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	503.900,00	-1.935.600,00	-1.431.700,00	0,00	-1.431.700,00	0,00	-1.438.700,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	106.000,00	-575.200,00	-469.200,00	0,00	-469.200,00	0,00	-475.700,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	34.500,00	-125.200,00	-90.700,00	0,00	-90.700,00	0,00	-93.500,00
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	12.700,00	-58.800,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	0,00	-54.100,00
04.03	Musikschule und VHS	5.500,00	-154.300,00	-148.800,00	0,00	-148.800,00	0,00	-148.800,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	19.100,00	-150.500,00	-131.400,00	0,00	-131.400,00	0,00	-131.600,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	34.200,00	-86.400,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	-47.700,00
05	Soziale Leistungen	460.900,00	-729.400,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.600,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	2.700,00	-77.300,00	-74.600,00	0,00	-74.600,00	0,00	-74.700,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Tellergebnis
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-69.700,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.100,00	-41.200,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	448.000,00	-541.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00
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	2.542.300,00	-3.437.600,00	-895.300,00	0,00	-895.300,00	0,00	-990.900,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.314.600,00	-3.060.800,00	-746.200,00	0,00	-746.200,00	0,00	-755.400,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	193.600,00	-315.200,00	-121.600,00	0,00	-121.600,00	0,00	-123.600,00
06.03	Kinderspielplätze	34.100,00	-61.600,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	-111.900,00
08	Sportförderung	218.200,00	-994.500,00	-776.300,00	0,00	-776.300,00	0,00	-794.300,00
08.01	Turn- und Sporthallen	35.200,00	-305.600,00	-270.400,00	0,00	-270.400,00	0,00	-270.400,00
08.02	Sportplätze	42.700,00	-138.000,00	-95.300,00	0,00	-95.300,00	0,00	-109.600,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	200,00	-800,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00
08.04	Sportförderung	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
08.05	Bäder	140.100,00	-524.100,00	-384.000,00	0,00	-384.000,00	0,00	-387.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.000,00	-385.700,00	-319.700,00	0,00	-319.700,00	0,00	-319.700,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	66.000,00	-344.300,00	-278.300,00	0,00	-278.300,00	0,00	-278.300,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-41.400,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00
10	Bauen und Wohnen	56.200,00	-254.700,00	-198.500,00	8.400,00	-190.100,00	0,00	-232.600,00
10.01	Genehmigungsverfahren	3.500,00	-68.200,00	-64.700,00	0,00	-64.700,00	0,00	-64.700,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-25.700,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00
10.03	Förderung von Wohnraum	0,00	-13.800,00	-13.800,00	8.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	50.200,00	-147.000,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	0,00	-139.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.179.600,00	-2.632.000,00	-1.452.400,00	0,00	-1.452.400,00	0,00	-1.603.500,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.170.700,00	-2.363.000,00	-1.192.300,00	0,00	-1.192.300,00	0,00	-1.339.600,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	8.900,00	-269.000,00	-260.100,00	0,00	-260.100,00	0,00	-263.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	288.500,00	-290.700,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-243.200,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	37.600,00	-111.800,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	-297.100,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	225.400,00	-71.700,00	153.700,00	0,00	153.700,00	0,00	153.500,00
13.03	Wasser und Wasserbau	20.600,00	-99.000,00	-78.400,00	0,00	-78.400,00	0,00	-96.100,00
13.04	Friedhöfe	4.900,00	-8.200,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.500,00
14	Umweltschutz	168.800,00	-248.400,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	168.800,00	-248.400,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Tellergebnis
15	Wirtschaft und Tourismus	116.300,00	-368.200,00	-251.900,00	0,00	-251.900,00	0,00	-262.600,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	116.300,00	-368.200,00	-251.900,00	0,00	-251.900,00	0,00	-262.600,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.400,00	-11.802.900,00	-10.021.500,00	-37.900,00	-10.059.400,00	1.081.900,00	-8.977.500,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.400,00	-11.802.900,00	-10.021.500,00	-37.900,00	-10.059.400,00	1.081.900,00	-8.977.500,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	20.682.200,00	-4.910.200,00	15.772.000,00	231.900,00	-181.100,00	50.800,00	15.822.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	2.800,00	-526.900,00	-524.100,00	0,00	0,00	0,00	-524.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	44.600,00	-1.064.000,00	-1.019.400,00	19.900,00	-69.200,00	-49.300,00	-1.068.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-248.100,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	21.000,00	-328.600,00	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	20.321.400,00	-635.600,00	19.685.800,00	0,00	0,00	0,00	19.685.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	31.000,00	-217.200,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00	-186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	25.300,00	-445.100,00	-419.800,00	0,00	-77.300,00	-77.300,00	-497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.100,00	-175.100,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	9.200,00	-229.600,00	-220.400,00	212.000,00	0,00	212.000,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	217.700,00	-915.700,00	-698.000,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-732.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	205.400,00	-713.600,00	-508.200,00	52.000,00	-131.500,00	-79.500,00	-587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.000,00	-103.200,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	2.400,00	-38.300,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Meldeangelegenheiten	90.000,00	-141.400,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	17.300,00	-67.500,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Wahlen	0,00	-57.600,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Feuerschutz	65.200,00	-258.700,00	-193.500,00	52.000,00	-131.500,00	-79.500,00	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	22.500,00	-46.900,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	204.900,00	-1.556.300,00	-1.351.400,00	124.200,00	-853.000,00	-728.800,00	-2.080.200,00	0,00	0,00	0,00	-349.000,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	204.900,00	-1.546.800,00	-1.341.900,00	124.200,00	-853.000,00	-728.800,00	-2.070.700,00	0,00	0,00	0,00	-349.000,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	76.700,00	-520.800,00	-444.100,00	100.000,00	-229.700,00	-129.700,00	-573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	34.500,00	-125.200,00	-90.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	12.100,00	-58.200,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musikschule und VHS	5.500,00	-154.300,00	-148.800,00	0,00	0,00	0,00	-148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	11.900,00	-128.100,00	-116.200,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	12.700,00	-55.000,00	-42.300,00	100.000,00	-217.900,00	-117.900,00	-160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	448.300,00	-726.400,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	100,00	-74.300,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-69.700,00	-69.600,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.100,00	-41.200,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	438.000,00	-541.200,00	-103.200,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00	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	2.434.400,00	-3.299.900,00	-865.500,00	492.200,00	-689.600,00	-197.400,00	-1.062.900,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.239.800,00	-2.958.600,00	-718.800,00	492.200,00	-637.600,00	-145.400,00	-864.200,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	181.300,00	-300.700,00	-119.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Kinderspielplätze	13.300,00	-40.600,00	-27.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	100.800,00	-795.200,00	-694.400,00	0,00	-98.800,00	-98.800,00	-793.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Turn- und Sporthallen	8.800,00	-252.700,00	-243.900,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportplätze	5.600,00	-70.000,00	-64.400,00	0,00	0,00	0,00	-64.400,00	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	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	Bäder	86.400,00	-446.000,00	-359.600,00	0,00	-48.300,00	-48.300,00	-407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.000,00	-385.700,00	-319.700,00	0,00	0,00	0,00	-319.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	66.000,00	-344.300,00	-278.300,00	0,00	0,00	0,00	-278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-41.400,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	64.500,00	-248.800,00	-184.300,00	25.700,00	-65.200,00	-39.500,00	-223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Genehmigungsverfahren	3.500,00	-68.200,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-25.700,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
10.03	Förderung von Wohnraum	8.400,00	-13.800,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	50.100,00	-141.100,00	-91.000,00	25.700,00	-65.200,00	-39.500,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	602.500,00	-1.724.100,00	-1.121.600,00	311.000,00	-1.545.100,00	-1.234.100,00	-2.355.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	599.500,00	-1.529.500,00	-930.000,00	257.000,00	-1.417.100,00	-1.160.100,00	-2.090.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	3.000,00	-194.600,00	-191.600,00	54.000,00	-128.000,00	-74.000,00	-265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	235.900,00	-205.100,00	30.800,00	344.600,00	-794.000,00	-449.400,00	-418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	12.000,00	-83.000,00	-71.000,00	99.100,00	-102.000,00	-2.900,00	-73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	221.600,00	-71.500,00	150.100,00	35.500,00	-38.000,00	-2.500,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	0,00	-45.000,00	-45.000,00	210.000,00	-654.000,00	-444.000,00	-489.000,00	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	168.800,00	-248.400,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	168.800,00	-248.400,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	-79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	115.500,00	-367.400,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	115.500,00	-367.400,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.100,00	-11.859.500,00	-11.577.400,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	-10.190.500,00	2.300,00	-3.330.000,00	-3.327.700,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.100,00	-11.859.500,00	-11.577.400,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	-10.190.500,00	2.300,00	-3.330.000,00	-3.327.700,00	0,00

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs- amt						<i>vormals 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						<i>vormals Gehobener Dienst</i>
Amtmann	A11	2,00	0,00	2,00	1,00	1 Stelle künftig wegfallend
Insgesamt:		4,00	1,00	4,00	3,00	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Erläuterungen
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
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 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,90	1,75	1,75	1 Teilzeitstelle
11	9,51	5,60	4,60	2 Teilzeitstellen- 1 Vollzeitstelle künftig wegfallend
10	3,00	6,00	5,00	
9c	3,14	2,00	2,00	2 Teilzeitstellen
9b				
9a	7,63	8,87	8,37	5 Teilzeitstellen
8	6,86	7,44	7,24	7 Teilzeitstellen
7				
6	18,14	15,47	16,62	6 Teilzeitstellen
5	4,68	4,44	5,04	8 Teilzeitstellen
4	2,10	2,10	2,10	1 Teilzeitstelle
3	2,00	2,00	2,00	
2	3,58	4,34	4,07	10 Teilzeitstellen
1	0,71	0,71	0,71	4 Teilzeitstellen
Insgesamt:	66,25	63,72	62,50	46 Teilzeitstellen

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	0,60	0,00	0,00	1 Teilzeitstelle
S 11b	2,90	3,50	3,50	1 Teilzeitstelle
S 11a				
S 10				
S 9				
S 8b	0,00	0,50	0,50	
S 8a	31,40	29,20	30,26	29 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4				
S 3	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle
S 2				
Insgesamt:	38,40	36,70	37,76	32 Teilzeitstellen

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		15	14	13	12	11	S 15/ 10	S 9 bis S 14	9c	9b	9a	S 7 bis S 8b/ 8	7	6	5	S 3/ 4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung			1,40	1,10	2,81	2,00		1,14		5,61	3,29		10,95	0,86	2,00	2,00	0,85		
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10	0,10	1,00					1,02	0,12		1,41	0,90			0,16		
003	Schulträgeraufgaben			0,30				0,60			0,35			3,63	0,19			1,28		
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		1,30		0,00							0,13		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10			1,10	4,90					31,87	0,70	0,55	0,50		0,13	0,63	
008	Sportförderung										0,15	1,96		0,60	0,81			0,87	0,08	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			1,49	0,00							0,10						
010	Bauen und Wohnen		0,20			0,45	0,15					0,50		0,65	0,50					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50	3,26	0,00													
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20															
014	Umweltschutz					0,50														
015	Wirtschaft und Tourismus								0,35			0,35								
Insgesamt:		104,65	0,00	1,00	2,00	1,90	9,51	4,00	5,50	3,14	0,00	7,63	38,26	0,00	18,14	4,68	2,60	2,00	3,58	0,71

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
a) ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung			1,40	1,10	2,81	2,00	1,14		5,61	3,29		10,95	0,86	2,00	2,00	0,85		
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10	0,10	1,00				1,02	0,12		1,41	0,90			0,16		
003	Schulträgeraufgaben			0,30						0,35			3,63	0,19			1,28		
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	1,30									0,13		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10			0,10				0,47		0,70	0,55			0,13	0,63	
008	Sportförderung									0,15	1,96		0,60	0,81			0,87	0,08	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			1,49							0,10						
010	Bauen und Wohnen		0,20			0,45	0,15				0,50		0,65	0,50					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,50	3,26													
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20														
014	Umweltschutz					0,50													
015	Wirtschaft und Tourismus							0,35			0,35								
Insgesamt:		66,25	0,00	1,00	2,00	1,90	9,51	3,00	3,14	0,00	7,63	6,86	0,00	18,14	4,68	2,10	2,00	3,58	0,71

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		S 18	S 17	S 16 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						31,40					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:		38,40			1,00			2,00	0,60	2,90					31,40					0,50		

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen am 30.06.2022	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	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	2	2	
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. Praktikantentgelt	4	2	4 Praktikanten Bereich Erzieher/innen
sonst. Praktikanten in Kindergärten/JZ/Rathaus	fester Satz	4	3	
Praxisintegrierter Ausbildungsgang zur Erzieherin/Erzieher	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt:		14	9	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 09.02.2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
	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	2.479	2.354	2.228
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.076	5.072	1.868
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	659		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.822		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.319	7.426	4.096

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer (aus dem Jahr)	Darlehensgeber	Darlehens- höhe	Restschuld	Restschuld	Voraus-
			zum Beginn des Vorjahres	zum Beginn des HHJ	sichtlicher Stand zum Ende des HHJ
		€	2022 €	2023 €	2023 €
		1	2	3	4
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	131.519,12	127.549,25	123.499,25
Kaisergarten GmbH (2005)	Volksbank in Südwestfalen eG	175.000,00	130.916,50	126.934,46	122.872,05
Stadtwerke Neuenrade (2005)	Diverse Darlehens- übernahmen bei Gründung AöR	6.618.750,17	1.522.112,29	1.381.846,96	1.234.863,45
Stadtwerke Neuenrade (2006)	Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00	560.000,00	504.000,00	448.000,00
Kaisergarten GmbH (2016)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	125.000,00	105.395,70	101.258,80	97.046,82
Kaisergarten GmbH (2016)	Volksbank in Südwestfalen eG	125.000,00	105.395,70	101.258,80	97.046,82
Stadtwerke Neuenrade (2017)	Volksbank in Südwestfalen eG	366.000,00	210.450,00	173.850,00	137.250,00

**Entwicklung des kommunalen Haushalts
und
des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade**

Entwicklung des kommunalen Haushalts							(Stand: 09.02.2023)
	Vor- vor- jahr 2021* TEUR	Vor jahr 2022* TEUR	Haushalts- jahr 2023* TEUR	Planung Hj + 1 2024* TEUR	Planung Hj + 2 2025* TEUR	Planung Hj + 3 2026* TEUR	
Erträge (insgesamt)	27.184	28.210	29.752	27.228	27.575	27.660	
Aufwendungen (insgesamt)	27.182	28.201	29.749	27.228	28.408	28.205	
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)	2	9	3	0	-833	-545	
in den Erträgen enthaltene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	0	1.275	332	168	0	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	1.761	1.763	1.772	500	168	0
	Verringerung (-)	0	0	1.275	-332	-168	0
	Zuführung (+)	2	9	3	0	0	0
	Schlussbestand	1.763	1.772	500	168	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja*	ja*	ja	ja	ja	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.367	20.367	20.367	20.367	20.367	19.534
	Verringerung (-)	0	0	0	0	-833	-545
	Verringerung (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,09	-2,79
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	20.367	20.367	20.367	20.367	19.534	18.986
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)	./.	./.	./.	./.	Ja	Ja	
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5%	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	allgem. Rücklage <=/=0	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)	./.	./.	./.	./.	Ja	Ja	

*Werte ab 2021 mit Berücksichtigung des Covid-19-Isolierungsgesetzes und des NKF-CUIG- E

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade*

*Werte ab 2021 mit Berücksichtigung des Covid-19-Isolierungsgesetzes und des NKF-CUIG-E

(Stand : 09.02.2023)

	20.366.785,45	Allgemeine Rücklage (Stand zum 31.12.2021)
+	1.761.217,17	Ausgleichsrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2021)
+	0,00	Sonderrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2021)
	2.260,33	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2021)
=	22.130.262,95	Eigenkapital Vorvorjahr (31.12.2021)
+/-	8.600,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach beschlossenen Ergebnisplan 2022)

=	22.138.862,95	Plan Eigenkapital Vorjahr (31.12.2022)
+/-	2.900,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2023)
-	1.275.000,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2023

=	20.866.762,95	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres
+/-	0,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2024)
-	331.800,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2024

=	20.534.962,95	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres
+/-	-832.600,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2025)
-	168.200,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2025

=	19.534.162,95	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres
+/-	-545.100,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2026)

= 18.989.062,95 Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in 1.000 EUR)		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR			
		2024	2025	2026	2027
2023	1.584	1.330	254	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe		1.330	254	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	1.700	5.000	4.000

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 2023 erhalten:

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

2. Die Fraktionen weisen die Ausgaben zum 01.12.2023 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 31.12.2021

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

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	215.000,00	215.000,00	0,00
1. Anlagevermögen	61.359.679,10		59.672.017,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		70.012,17	49.805,28
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.501.241,36	6.485.428,39
1.2.1.1 Grünflächen		3.043.393,07	2.920.889,23
1.2.1.2 Ackerland		200.093,20	199.061,71
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.465.119,98	2.580.660,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		792.635,11	784.816,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.069.869,86	20.727.783,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendreinrichtungen		3.472.140,02	1.792.472,91
1.2.2.2 Schulen		9.250.487,55	9.342.328,61
1.2.2.3 Wohnbauten		1.111.867,22	1.129.571,90
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.235.375,07	8.463.409,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen		21.817.437,35	21.594.312,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.909.935,06	6.903.679,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		349.739,20	357.921,47
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		14.434.596,69	14.203.848,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		123.166,40	128.862,51
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.392.603,83	1.443.103,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		77.433,96	77.433,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		918.315,22	1.017.767,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.696.886,09	1.448.704,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		835.290,61	1.014.182,58
1.3 Finanzanlagen		5.980.588,65	5.813.496,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.517.385,56	4.517.385,56
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56	1.245.532,56
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		217.543,12	50.452,48
1.3.5 Ausleihungen		127,41	125,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		127,41	125,60
2. Umlaufvermögen	6.337.854,70		7.485.321,50
2.1 Vorräte		320.774,66	320.774,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		320.774,66	320.774,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.102.339,98	871.229,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		701.181,02	577.324,83
2.2.1.1 Gebühren		8.701,59	375,90
2.2.1.2 Beiträge		12.691,97	0,00
2.2.1.3 Steuern		124.938,61	205.864,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		513.518,38	329.109,32
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		41.330,47	41.975,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		345.864,21	207.664,33
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich		257.684,43	104.976,44
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich		65.064,06	35.310,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		23.115,72	67.377,67
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		55.294,75	86.240,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		4.914.740,06	6.293.317,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	407.990,75	407.990,75	384.140,92
	68.320.524,55		67.541.479,78

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Eigenkapital	22.130.262,95		21.976.539,31
1.1. Allgemeine Rücklage		20.366.785,45	20.215.322,14
1.2. Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage		1.761.217,17	1.236.276,59
1.4. Jahresüberschuss		2.260,33	524.940,58
2. Sonderposten	29.843.992,77		27.769.930,09
2.1 für Zuwendungen		20.930.006,34	18.680.111,75
2.2 für Beiträge		5.053.513,74	5.204.978,56
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		3.860.472,69	3.884.839,78
3. Rückstellungen	5.614.823,79		5.315.978,29
3.1 Pensionsrückstellungen		4.926.141,00	4.643.448,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		103.900,00	92.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		584.782,79	580.530,29
4. Verbindlichkeiten	10.319.802,93		12.197.212,83
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		2.479.607,88	1.082.879,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		430.559,00	457.879,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		2.049.048,88	625.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.076.453,00	7.081.013,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		272.361,01	115.718,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.079,07	3.158,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		658.993,16	447.032,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.821.308,81	3.467.410,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung	411.642,11	411.642,11	281.819,26
	68.320.524,55		67.541.479,78

Ergebnisrechnung 2021

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen In 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.377.676,68	16.505.800,00		17.833.935,45	2.328.135,45	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160.356,52	4.052.200,00		4.333.673,93	281.473,93	
03	+ Sonstige Transfererträge	158,10	100,00		507,82	407,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.638,23	522.800,00		513.174,45	-9.625,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.277,09	215.400,00		491.126,69	275.726,69	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.704,80	1.021.400,00		2.283.752,13	1.262.352,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946.131,63	813.700,00		1.061.973,21	248.273,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.273.943,05	22.131.400,00		26.518.143,68	4.386.743,68	
11	- Personalaufwendungen	-6.823.606,03	-6.880.200,00		-7.119.327,41	-239.127,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-326.805,50	-317.900,00		-284.931,14	32.968,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.525,63	-4.114.900,00		-4.251.735,29	-136.835,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.952.705,97	-1.831.400,00		-1.919.680,64	-88.280,64	
15	- Transferaufwendungen	-12.441.090,33	-12.207.600,00		-12.202.040,29	5.559,71	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.117.953,42	-985.300,00		-1.129.779,81	-144.479,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.986.686,88	-26.337.300,00		-26.907.494,68	-670.194,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.256,17	-4.205.900,00		-389.350,90	3.816.549,10	
19	+ Finanzerträge	326.074,13	304.300,00		277.185,68	-27.114,32	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.389,72	-44.200,00		-36.115,89	8.084,11	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.684,41	260.100,00		241.069,79	-19.030,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.940,58	-3.945.800,00		-148.281,11	3.797.518,89	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.879.000,00		389.104,63	-3.489.895,37	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		-238.563,19	-238.563,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.879.000,00		150.541,44	-3.728.458,56	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	524.940,58	-66.800,00		2.260,33	69.060,33	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	524.940,58	-66.800,00		2.260,33	69.060,33	
29	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		151.463,31	151.463,31	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00		151.463,31	151.463,31	

Finanzrechnung 2021

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsubtra- gung aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungs- übertragungen In 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.646.220,52	16.505.800,00		17.724.282,82	2.218.482,82	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.388.666,22	3.277.500,00		3.678.719,09	401.219,09	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.454.784,12	100,00		6.480.349,90	6.480.249,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.250,21	223.100,00		171.011,86	-52.088,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.249,79	215.400,00		436.581,11	221.181,11	
06	+ Kostenleistungen, Kostenumlagen	1.221.997,60	1.021.400,00		2.050.368,58	1.028.968,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	761.245,85	611.100,00		698.833,36	87.733,36	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	332.641,62	304.300,00		301.830,80	-2.469,20	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350.055,93	21.158.700,00		31.541.977,52	10.383.277,52	
10	- Personalauszahlungen	-6.683.605,24	-6.857.300,00		-6.648.741,74	208.558,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	-322.030,50	-317.900,00		-293.918,18	23.981,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.604,75	-3.935.300,00		-4.112.039,21	-176.739,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.393,07	-44.200,00		-35.441,81	8.758,19	
14	- Transferauszahlungen	-17.756.137,59	-12.207.600,00		-18.320.130,42	-6.112.530,42	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.036.220,31	-965.900,00		-1.014.091,13	-48.191,13	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.107.991,46	-24.328.200,00		-30.424.362,49	-6.096.162,49	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.242.064,47	-3.169.500,00		1.117.615,03	4.287.115,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.732.536,39	3.176.400,00		1.797.173,94	-1.379.226,06	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	17.695,75	1.217.000,00		153.763,00	-1.063.237,00	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.d. Entgelten	0,00	247.800,00		111.333,35	-136.466,65	
22	+ Sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.232,14	4.641.200,00		2.062.270,29	-2.578.929,71	
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-234.858,18	-5.000,00		-9.122,34	-4.122,34	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.724,68	-5.046.200,00		-3.251.938,14	1.794.261,86	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-465.669,02	-866.900,00		-758.570,02	108.329,98	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-211.000,00		0,00	211.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.251,88	-6.129.100,00		-4.019.630,50	2.109.469,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	73.980,26	-1.487.900,00		-1.957.360,21	-469.460,21	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.316.044,73	-4.657.400,00		-839.745,18	3.817.654,82	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	139.779,76	1.537.300,00		1.537.286,76	-13,24	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.139.779,76	1.537.300,00		4.537.286,76	2.999.986,76	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-64.480,00	-87.700,00		-76.118,69	11.581,31	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-6.000,00		-5.000.000,00	-4.994.000,00	
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.064.480,00	-93.700,00		-5.076.118,69	-4.982.418,69	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.075.299,76	1.443.600,00		-538.831,93	-1.982.431,93	

Finanzrechnung 2021

Stadt Neuemrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2022
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	4.391.344,49	-3.213.800,00		-1.378.577,11	1.836.222,89	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.901.972,68	6.293.317,17		6.293.317,17	6.124.217,17	
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	-6.293.317,17	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	6.293.317,17	3.079.517,17		4.914.740,06	7.959.440,06	



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2023

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 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (GV. NRW. S. 490), 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 07.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung –

Jahresgewinn	619.300,00 €
Jahresverlust	0,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	2.921.400,00 €
Finanzierungsbedarf	2.921.400,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

338.700,00 €

festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2023

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Ergebnisplanung 2022 – 2026
4. Finanzplanung 2022 – 2026
5. Stellenplan/Stellenübersicht 2023

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 2023

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2023, dem Ansatz für 2022 sowie den Ergebnissen 2021 und 2020.

Der Erfolgsplan 2023 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2023 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 2023 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserverkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.459.900,00 € erwartet. Aufgrund des in 2023 zu deckenden Gebührenbedarfes ist eine Erhöhung der Gebühr von 1,76 € auf 1,81 € je m³ Wasserverbrauch erforderlich. 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. Die Gebührenüberdeckung des Jahres 2019 in Höhe von 8.215,00 € wurde vollumfänglich eingerechnet. Die Gebührenüberdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 8.300,00 € bleibt unberührt und wird in den Folgejahren berücksichtigt. Es besteht noch eine Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 21.600,00 €.

Die Erlöse aus der Auflösung „Empfangener Ertragszuschüsse“ betragen 10.200,00 €.

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 2023 Erträge in Höhe von insgesamt 1.526.700,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für den Strombezug werden unter Berücksichtigung einer Preisvereinbarung bis Ende 2023 und den Wegfall der sog. EEG – Umlage inklusive der anteiligen Stromkosten für den neuen Bauhof für die Sparte Wasser auf 150.800,00 € gesenkt.

Für die Sparte Wasserversorgung muss der Ansatz für den Gasverbrauch im neuen Bauhof am Hüttenweg 10 bedingt durch die Preissteigerungen auf 4.300,00 € erhöht werden.

Der Wasserbezug von den Stadtwerken Altena und Balve wird aufgrund mehrjähriger Durchschnittsverbräuche auf 160.000,00 € 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) auf 190.000,00 € erhöht.

Für die Position Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) ist unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ein Ansatz von 137.200,00 € gebildet.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen ist ebenfalls von Preissteigerungen betroffen und beträgt nunmehr 9.500,00 €. Hierin enthalten sind auch Kontrollen von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (119.100,00 €) sowie soziale Abgaben (31.500,00 €) sind entsprechend des erwarteten Tarifvertragsabschlusses zum TVöD hochgerechnet.

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 159.200,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 herangezogen.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zugrunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2023 = 146.000,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich auf 24.900,00 €.

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.

Auf der Basis der Zins- und Tilgungspläne ergeben sich für 2023 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 6.800,00 €.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 68.800,00 €.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 156.300,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 154.000,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2023 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 2.867.500,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 347.100,00 €. Aus der für das Jahr 2020 festgestellten Gebührenüberdeckung in Höhe von 169.200,00 € wurde ein Teilbetrag von 110.000,00 € eingesetzt. Aus der für das Jahr 2021 ermittelten Überdeckung von 58.500,00 € (58.200,00 € Stadtentwässerung, 300,00 € Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben, Geltendmachung bis 2025) werden die 300,00 € in die Gebührenkalkulation 2023 Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben eingerechnet.

Es werden Erträge in 2023 über insgesamt 3.094.900,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen belaufen sich unter Berücksichtigung der geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade auf 194.800,00 €. 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 16.01.2023 auf 1.410.600,00 € (+37.400,00 €) erhöht.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (182.500,00 €) sowie soziale Abgaben (51.100,00 €) sind entsprechend des erwarteten Tarifvertragsabschlusses zum TVöD hochgerechnet.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 474.300,00 € ermittelt.

Planbare Verluste in Höhe von 26.400,00 € aus Anlagenabgängen werden durch die großen Maßnahmen Schöntaler Weg und Weidenstraße in 2023 erwartet.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 156.800,00 €.

Der Teil-Erfolgsplan 2023 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 456.900,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 456.900,00 € sind 90.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.224.300,00 € erwartet.

Die Gebührennachberechnung des Jahres 2020 schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von 20.600,00 €, hieraus ist der Restbetrag von 12.600,00 € eingerechnet. Aus der Nachberechnung für das Jahr 2021 (Gebührenüberdeckung 85.100,00 €, bedingt durch die hohen Erlöse aus der Papiervermarktung) wird ein Teilbetrag von 27.100,00 € eingerechnet. Die Erlöse aus der Papiervermarktung, der Beteiligung des Dualen Systems Deutschland und der Gutschriften für den Verkauf von Schmelzeisen werden mit Einführung des § 2b UStG in 2023 sämtlich umsatzsteuerpflichtig. Die Höhe wurde mit 168.700,00 € ermittelt und befindet sich in den Umsatzerlösen unter der Position „Nebengeschäfte 19 % Umsatzsteuer privatrechtlich“.

Es werden Erträge von insgesamt 1.407.800,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten wurden in Höhe von 1.118.300,00 € ermittelt. Sie errechnen sich aus den Abfallmengen, den Ergebnissen der Ausschreibung für Sammeln und Transport und den Entsorgungskosten des Märkischen Kreises für den Bereich Rest- und Bioabfall. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gebühren zur Entsorgung von Restabfall und kompostierbaren Grünabfall beim Märkischen Kreis leicht an, für Bioabfall hingegen sinken sie. Die Hochrechnung der Abfallmengen erfolgt auf Basis der Quartale I/2022 - III/2022 und sind in allen Fraktionen leicht rückläufig. Die Energiekrise bringt Preissteigerungen bei den Entsorgungsunternehmen mit sich.

Die Dienstleistungen der Stadt (32.100,00 €) 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 2022 weiterhin nicht realisiert werden.

Der Teil-Erfolgsplan 2023 weist einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 14.100,00 € aus.

Straßenreinigung

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

In 2023 wird aus der ermittelten Überdeckung des Jahres 2020 in Höhe von 40.900,00 € ein Teilbetrag von 6.000,00 € eingerechnet. Der Restbetrag ist spätestens bis 2024 auszugleichen. Die Unterdeckung des Jahres 2021 in Höhe von 71.900,00 € bleibt unberührt.

Die „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer privatrechtlich“ in Höhe von 41.000,00 € 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. 27.200,00 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr durch die Preissteigerungen für Gas erhöht.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 202.800,00 €.

Auf der Grundlage der Jahre 2018 bis 2021 werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen die Ansätze für Streumittel (17.100,00 €), Straßenreinigungsaufwand (62.300,00 €) und Dienstleistungen der Stadt - Bauhof (25.600,00 €) 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 31.200,00 € ermittelt.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen geplanten Jahresgewinn in Höhe von 13.400,00 € 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 23.300,00 €.

Die Aufwendungen beinhalten neben den anteiligen Personalkosten (inklusive Sozialabgaben) für die Einbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner (4.400,00 €) Abschreibungen auf Sachanlagen (4.000,00 €).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen gegenüber dem Vorjahr 600,00 € höher aus, die geringeren Abschreibungen sind der wesentliche Punkt.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 9.100,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2023 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.255.500,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.558.600,00 €.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (71.400,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 625.500,00 €.

Nach Abzug der sonstigen Steuern (6.200,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 619.300,00 €.

Es ist vorgesehen, aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung, an die Stadt Neuenrade eine Gewinnabführung in Höhe von 90.000,00 € 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 2023 und 2022. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2022 geplant wurden, aber erst in 2023 durchgeführt werden, sind in der Spalte 2022 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel in das Jahr 2023 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2023 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.921.400,00 € aus. Es stehen zum Jahresbeginn 2023 liquide Mittel in Höhe von 873.000,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 509.500,00 € 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 370.200,00 €. Einzelheiten hieraus werden nachstehend zu den einzelnen Geschäftsbereichen erläutert.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen 2023 ist bedingt durch das hohe Investitionsvolumen in der Sparte Stadtentwässerung die Aufnahme eines Darlehens von 338.700,00 € vorgesehen.

Es sind insgesamt Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.476.100,00 € vorgesehen. Diese Summe beinhaltet Investitionen an Gebäuden (Wasserversorgung) über 30.000,00 €, Grundstücken (Abfallentsorgung) über 22.000,00 € sowie die Erschließung von neuen Möglichkeiten zur Wassergewinnung von 50.000,00 €, insgesamt somit 102.000,00 €. Für Betriebseinrichtungen sind 90.200,00 € und die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 106.400,00 € angesetzt. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 1.168.500,00 €, 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 592.800,00 € hervorzuheben. Von dem geplanten Jahresgewinn 2023 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 90.000,00 € aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung an die Stadt Neuenrade eingerechnet. Die Finanzanlagen werden vervollständigt durch eine voraussichtliche Zuführung zur Rücklage (119.200,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (132.800,00 €). Da im Planungsjahr über 151.600,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Teil-Inanspruchnahme der Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 357.900,00 € aus.

Der Vermögensplan 2023 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.921.400,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 709.200,00 € zur Verfügung. Bei den Finanzanlagen in Höhe von 155.800,00 € handelt es sich um die restlichen Erlöse aus dem Verkauf der Aktien an mark-E (139.300,00 €) und Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren: 2019 = 8.200,00 € und 2020 = 8.300,00 €.

Die Zuschüsse Dritter sind gegenüber den Vorjahren (10.000,00 € für die Hausanschlüsse s.u.) um 4.700,00 € erhöht, hierbei handelt es sich um den anteiligen Zuschuss des Landes für die Photovoltaikanlage am Bauhof.

Für die Herrichtung von Grundstücken mit Bauten ergibt sich für die Erneuerung des Daches an der Wassergewinnungsanlage Friedrichstal ein Ansatz von 30.000,00 €. Der Ansatz ist auf Grund von Lieferengpässen aus dem Jahr 2022 vorgetragen. Zur Fertigstellung des neuen Brunnens in Altenaffeln und zur Erschließung eines weiteren Brunnens in Affeln sind 50.000,00 € eingerechnet.

Auch in 2023 wird der vorsorgliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Der Ansatz von 6.000,00 € für die Steuerung der Speicherung- und Verteilungsanlagen für eine neue Schließenanlage ist von 2022 nach 2023 vorgetragen. Die Pumpstation am Schiebergweg soll mit einer Notstromversorgung (2.000,00 €) ausgestattet werden.

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Hüttenweg 10 ergibt sich für die Wasserversorgung ein Anteil von 11.700,00 €.

Um das Wasser aus Balve direkt in das Rohrnetz einspeisen zu können, derzeit wird es in den Brunnen eingeleitet, soll eine Umklemmung im Friedrichstal erfolgen. Anschließend besteht dann die Möglichkeit Brunnen und auch Hochbehälter komplett zu leeren um an diesen gegebenenfalls Arbeiten durchführen zu können. Die Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet wäre durch diese Maßnahme während der Arbeiten weiterhin gesichert. Der Ansatz beträgt 28.000,00 €.

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

Zusammen mit geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt sollen die Wasserleitungen

Schöntaler Weg (Baujahr 1966, Länge 520m),
(entgegen der Planung konnte die Maßnahme in 2022 nicht begonnen werden, daher wird der Ansatz aus 2022 i.H.v. 25.000,00 € nach 2023 vorgetragen, zzgl. der ursprünglich für 2023 geplanten 50.000,00 €, Gesamtausgabebedarf 75.000,00 €)

Weidenstraße (Baujahr 1961, Länge 300m), Ansatz 58.000,00 €,
Bahnhofstraße (Kreuzung Bahnhofstraße/Mühlendorf/Erste Straße)
(Baujahre 1952 und 1960, Länge 100m), Ansatz 35.000,00 €,

Neue Mühle (Teilstück) (Baujahr 1967, Länge 50m), Ansatz 15.000,00 €,

Dalmesweg (Baujahr 1980, Länge 150m), Ansatz 32.000,00 €,

und

Lange Gasse (Baujahr 1960, Länge 160m), Ansatz 36.000,00 €,

erneuert werden.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden anteilig 11.500,00 € eingestellt. Der gegenüber den Vorjahren stark erhöhte Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die notwendige Umlegung der Glasfaserverbindung zwischen Rathaus und Bahnhof. Ein Teilstück des Kanales durch welchen das Kabel verlegt ist, ist marode. Der Anteil für die Wasserversorgung beträgt rund 10.700,00 €. Der restliche Betrag beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

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

Bedingt durch die Energiekrise wird ein Ansatz von 25.000,00 € für 2 Notstromaggregate (sog. Zapfwellenaggregate) zum einen für den Brunnen Friedrichstal und zum anderen für die Pumpstation Blumenstraße oder den Übergabepunkt am Fischersberg gebildet.

Um die vorhandenen Flächen im Bauhof effizienter nutzen zu können wird ein weiteres Rolltor benötigt. Der anteilige Ansatz für die Wasserversorgung beträgt 2.000,00 €.

Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2023 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 63.600,00 € geplant. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende 2023 (32.600,00 €) werden sonstige Finanzanlagen über 155.800,00 € ausgewiesen. Eine Verwendung in 2023 ist in Höhe von 8.200,00 € (Gebührenüberschuss 2019) vorgesehen.

Der Teil-Vermögensplan 2023 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 709.200,00 € ab.

Stadtentwässerung

Der Kassenbestand zum 01.01.2023 beträgt 433.900,00 €.

Die Finanzanlagen in Höhe von 227.200,00 € setzen sich aus der Gebührenüberdeckung 2020 = 169.200,00 € und der Gebührenüberdeckung 2021 = 58.500,00 € zusammen.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen (929.200,00 €, Vj. 480.000,00 €) stehen für den Geschäftsbereich Stadtentwässerung nicht genügend eigene Deckungsmittel zur Verfügung, daher ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 338.700,00 € vorgesehen.

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 2023 ist der 6. Bauabschnitt geplant. Der Ansatz beträgt 60.000,00 €. Der Gesamtausgabebedarf wird auf 420.000,00 € für den geplanten Zeitraum von 2016 bis 2024 geschätzt.

Der Ansatz in Höhe von 28.500,00 € für Restarbeiten sowie für die Errichtung einer Zaunanlage am Regenrückhaltebecken "Auf dem Felde" wird von 2022 nach 2023 vorgetragen.

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 sollte in 2022 mit einem Volumen von 100.000,00 € beginnen und in 2023 mit dem restlichen Ansatz von 172.000,00 € fertiggestellt werden. Entgegen der Planung konnte in 2022 nicht begonnen werden, der Ansatz von 100.000,00 € wird dementsprechend von 2022 nach 2023 vorgetragen, so dass hier nun der Gesamtansatz von 272.000,00 € zu finden ist. Es wird davon ausgegangen das die Maßnahme komplett in 2023 umgesetzt und abgeschlossen werden kann.

In der Weidenstraße war ebenfalls im Zuge der Straßenbaumaßnahme eine Auswechslung des Kanals aus 1950 auf einer Länge von 290 m vorgesehen. Auch hier muss aus terminlichen Gründen der Teilansatz von 20.000,00 € vorgetragen werden, der Gesamtansatz beträgt 200.000,00 €.

Im Bereich Wieser Weg/Werdohler Straße ist der Kanal (Baujahr 1995) auf einer Länge von 15 m durch Absackung der Oberfläche auszuwechseln. Im Jahr 2022 wurden bereits Bodenproben entnommen ein geologisches Gutachten wird derzeit erstellt um die Ursache zu ermitteln. Daraus ergeben sich dann die einzelnen Gewerke. Es ist jedoch abzusehen, dass ein Unterbogen einzubauen ist, was durch die dort verlaufende Hönne erschwert wird. Der vorsorgliche Ansatz von 100.000,00 € wird aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 vorgetragen.

Ebenfalls soll im Zuge der Fahrbahnsanierung der Kanal in der Straße Lange Gasse altersbedingt, (Baujahre 1955 und 1962), ausgetauscht werden. Weiterhin fehlt der Kanalleitung in einigen Bereichen eine ausreichende Überdeckung. Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre, der Ansatz für 2023 beträgt 102.000,00 € (2024 90.000,00 €, Gesamtausgabebedarf somit 192.000,00 €).

Im Heerweg kommt es im Bereich eines Unterbogens immer wieder zu einem Wasserstau mit einhergehender Geruchsbelästigung. Durch die Maßnahme wird der Unterbogen beseitigt und der Durchfluss verbessert. Es wurden für diese Baumaßnahme 35.000,00 € eingerechnet.

Wie in den Vorjahren sollen auch in 2023 mehrere Inlinersanierungen im Kanalnetz durchgeführt werden. In den Monaten November/Dezember 2022 wurden 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 21.200,00 € eingerechnet. Der gegenüber den Vorjahren stark erhöhte Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die notwendige Umlegung der Glasfaserverbindung zwischen Rathaus und Bahnhof. Ein Teilstück des Kanals durch welchen das Kabel verlegt ist, ist marode. Der Anteil für die Stadtentwässerung beträgt rund 19.800,00 €. Der restliche Betrag beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

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

In 2022 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 576.100,00 € vorzunehmen. Es ist eine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade über 90.000,00 € vorgesehen. Eine Zuführung zur Rücklage ist auf Grund des hohen Investitionsvolumens nicht planbar; weiterhin wird der Kassenbestand zum Jahresende in der Höhe von 0,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.823.000,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (180.800,00 €). Die ausgewiesenen Finanzanlagen beinhalten den gemäß Kommunalabgabengesetz ermittelten Gebührenüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 85.100,00 €. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 263.400,00 € zur Verfügung.

Das Tor zum Bringhof muss ersetzt werden. Ähnlich wie am Bauhof soll ein Schiebetor zum Einsatz kommen. Das jetzige Tor, welches bereits vor der Öffnung des Bring- und Wertstoffhofes im Jahr 2006 an der Rampe zum Kulturschuppen im Einsatz war, hat sich im Laufe der Jahre verzogen und kann mittlerweile nicht mehr nachgestellt werden. Zudem ist das Schloss ständig defekt. Für das Tor und die notwendigen Fundamentarbeiten werden 22.000,00 € eingestellt.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 9.000,00 € eingerechnet. Der gegenüber den Vorjahren stark erhöhte Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die notwendige Umlegung der Glasfaserverbindung zwischen Rathaus und Bahnhof. Ein Teilstück des Kanales durch welchen das Kabel verlegt ist, ist marode. Der Anteil für die Abfallbeseitigung beträgt rund 8.400,00 €. Der restliche Betrag beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

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

Neben der Zuführung zur Rücklage über 53.600,00 € wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 93.500,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 263.400,00 €.

Straßenreinigung

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung wird ein Kassenbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 20.300,00 € und Finanzanlagen von 40.900,00 € (Gebührenüberdeckung 2020) ausgewiesen. Bei den Zuschüssen Dritter handelt es sich um den anteiligen Zuschuss des Landes für die Photovoltaikanlage 10.900,00 € am Bauhof.

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Hüttenweg 10 ergibt sich für die Straßenreinigung und den die städtische Nutzung ein Anteil von 32.500,00 €.

In das Planungsjahr werden 28.000,00 € für den Kauf eines neuen Streugerätes vorgetragen, bedingt durch Lieferengpässe konnte die Investition in 2022 nicht durchgeführt werden.

Um die vorhandenen Flächen im Bauhof effizienter nutzen zu können wird ein weiteres Rolltor benötigt. Der anteilige Ansatz für die Straßenreinigung und die städtische Nutzung beträgt 5.600,00 €.

Die geplante Zuführung zur Rücklage beträgt 1.100,00 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2023 wird mit voraussichtlich 1.700,00 € eingerechnet.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 110.700,00 € 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 2023 vorgetragen.

Es ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 900,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 5.000,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2023 schließt ebenso ausgeglichen mit 15.100,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2023 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.921.400,00 € aus. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen 2023 bedingt durch das hohe Investitionsvolumen in der Sparte Stadtentwässerung die Aufnahme eines Darlehens erforderlich. Durch die in 2023 planmäßig vorzunehmenden Tilgungen von 592.800,00 € können die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weiterhin wesentlich reduziert werden.

Ergebnisplanung 2022 – 2026

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 2022.

Die Ergebnisplanung 2022 bis 2026 enthält die Ergebnisse des Erfolgsplanes 2022 sowie die Planansätze 2023. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2024 bis 2026 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2024 bis 2026 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2022 – 2026

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 (2022).

Auf der Basis der Ansätze 2022 und 2023 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 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 2023 keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr aus.

Gesamt - Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1 Umsatzerlöse	6.245.600,00	6.250.700,00	6.253.415,91	6.002.822,47
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.463,35	1.209,34
3 Sonstige betriebliche Erträge	8.900,00	9.000,00	18.946,69	8.902,36
Summe Erträge gesamt	6.255.500,00	6.260.700,00	6.273.825,95	6.012.934,17
4 Materialaufwand				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-396.800,00	-374.300,00	-367.412,96	-380.398,38
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.243.000,00	-3.151.700,00	-3.054.170,42	-2.878.771,03
5 Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	-460.800,00	-442.500,00	-424.693,44	-416.322,61
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-130.600,00	-127.400,00	-122.932,38	-117.972,57
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-680.300,00	-698.300,00	-713.749,84	-723.671,69
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-484.000,00	-452.400,00	-458.246,06	-459.866,65
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	500,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.600,00	-185.800,00	-209.232,49	-240.568,16
Summe Aufwendungen gesamt	-5.558.600,00	-5.432.400,00	-5.350.437,59	-5.217.571,09

Gesamt - Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-71.400,00	-67.500,00	-73.940,41	-75.381,20
Ergebnis nach Steuern	625.500,00	760.800,00	849.447,95	719.981,88
13 Sonstige Steuern	-6.200,00	-6.200,00	-6.380,07	-6.251,25
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	619.300,00	754.600,00	843.067,88	713.730,63

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt				
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt	1.459.900,00	1.442.300,00	1.432.618,71	1.424,80
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre			4.246,40	713,95
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich			1.486,28	
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	8.200,00	3.500,00	22.000,00	20.000,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				-8.300,00
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10.200,00	9.100,00	12.012,91	15.973,24
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			184,57	525,32
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	5.800,00	4.900,00	5.813,33	4.838,33
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	37.100,00	34.700,00	34.019,15	14.922,00
4199900 Umlage Umsatzerlöse	300,00	300,00	221,51	245,80
41999 Summe Umsatzerlöse	1.521.500,00	1.494.800,00	1.512.602,86	50.343,44
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	0,00	1.489.542,20
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.463,35	1.209,34
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.463,35	1.209,34
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				39,31
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			58,10	
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			1,00	5,00
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				0,25

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	4.000,00	4.000,00		
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	562,35	552,16
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	4.200,00	621,45	596,72
	Summe Erträge gesamt	1.526.700,00	1.500.000,00	1.514.687,66	1.541.691,70
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-150.800,00	-160.700,00	-146.227,59	-161.036,12
5401000	Gas	-4.300,00	-1.500,00	-1.477,15	-1.323,78
5402000	Wasser	-160.000,00	-155.000,00	-146.061,20	-176.436,46
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-6.100,00	-4.700,00	-5.344,20	-3.638,70
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel	-200,00	-200,00	-204,81	-101,74
5450000	Lagermaterial	-26.600,00	-20.900,00	-17.942,15	-15.949,72
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz	-600,00	-600,00	-1.425,63	-2.620,36
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte	-900,00	-800,00	-1.580,45	-2.647,67
5455000	Kleinmaterial	-900,00	-800,00	-613,36	-913,99
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-500,00	-500,00	-703,02	-708,51
5459900	Umlage bezogene Waren	-3.000,00	-1.800,00	-1.474,46	-1.390,98
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-353.900,00	-347.500,00	-323.054,02	-366.768,03
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-300,00	-100,00	-1.406,11	-1.039,19
5470500	Instandhaltung Gebäude	-400,00	-200,00	-354,70	-1.206,84
5471000	Instandhaltung Anlagen	-190.000,00	-176.100,00	-190.402,18	-166.066,31
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-300,00	-300,00	-8.952,98	-381,08
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-5.000,00	-4.500,00	-2.932,03	-1.859,61
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-17.200,00	-16.600,00	-16.299,00	-19.641,00
5473500	Entsorgungskosten				
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-137.200,00	-128.300,00	-127.701,00	-136.080,00
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen	-9.500,00	-8.500,00	-7.664,82	-12.989,80

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5475500	Vermessungskosten	-500,00	-500,00	
5476000	Versicherungsschäden	-4.000,00	-4.000,00	-300,00
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500,00	-2.800,00	-3.068,14
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-369.400,00	-344.400,00	-361.230,96
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-56.800,00	-54.300,00	-53.275,74
5511000	Entgelte - Aushilfen			-52.890,01
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-62.300,00	-63.100,00	-57.770,13
55199	Summe Löhne und Gehälter	-119.100,00	-117.400,00	-111.045,87
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-10.800,00	-10.200,00	-10.037,00
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,53
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-4.400,00	-4.200,00	-4.098,69
5660000	Beihilfen, Unterstützung			
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	2.300,00	-300,00	-861,46
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen			171,54
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-17.600,00	-17.700,00	-16.617,76
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-31.500,00	-33.400,00	-32.634,44
57000	Abschreibungen			
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-3.100,00	-3.408,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157.300,00	-168.900,00	-171.592,05
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.900,00	-1.700,00	-3.932,61
57999	Summe Abschreibungen	-159.200,00	-173.700,00	-178.932,66
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen	-1.000,00	-1.000,00	-286,00
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-100,00	-100,00	-1.032,14
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	-200,00	-200,00	-5.864,77
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt	-146.000,00	-144.200,00	-142.330,00
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land	-24.900,00	-25.900,00	-25.659,95
5910000	Mieten und Pachten	-1.600,00	-1.600,00	-1.634,80
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.600,00	-2.600,00	-2.547,57

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.324,07	-1.324,07
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.000,00	-2.900,00	-2.982,49	-3.043,37
5914000	Leasing				
5920000	Versicherungsprämien	-14.600,00	-14.500,00	-14.400,97	-14.219,25
5930000	Büromaterial			-36,03	
5931000	Literatur	-100,00	-100,00		
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-4.500,00	-4.500,00	-4.056,53	-4.742,70
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5960000	Reisekosten	-200,00	-200,00	-2,40	
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-50,88	-16,50
5962000	Bewirtungskosten	-100,00	-100,00		-59,43
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-5.000,00	-2.600,00	-3.448,76	-3.329,70
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-8.300,00	-8.500,00	-7.664,45	-8.045,89
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00	-100,00		
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-800,00	-800,00	-250,00	
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-11.178,48	-842,23
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.100,00	-44.600,00	-41.336,30	-42.287,73
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.000,00	-259.300,00	-268.886,59	-262.441,79
62100	Erträge aus Beteiligungen				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	300,00			
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-6.800,00	-7.600,00	-8.315,49	-9.077,14
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen			
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen		-100,00	
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.800,00	-7.700,00	-8.315,49
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.301.600,00	-1.283.400,00	-1.284.100,03
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700000	Gewerbesteuer	-34.300,00	-33.000,00	-35.185,50
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-32.700,00	-31.400,00	-33.522,15
6702000	Solidaritätszuschlag	-1.800,00	-1.700,00	-1.843,72
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-68.800,00	-66.100,00	-70.551,37
	Ergebnis nach Steuern	156.300,00	150.500,00	160.036,26
68000	Sonstige Steuern			
6800000	Grundsteuer	-900,00	-900,00	-889,04
6801000	Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-700,00	-706,00
6809000	Sonstige Steuern			
6809900	Umlage sonstige Steuern	-700,00	-700,00	-668,72
68099	Summe sonstige Steuern	-2.300,00	-2.300,00	-2.263,76
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	154.000,00	148.200,00	157.772,50

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	2.867.500,00	2.946.000,00	3.013.136,44	3.035.931,91
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			7.055,14	3.246,32
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	110.000,00	100.000,00	109.989,00	105.651,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-58.500,00	-169.200,00
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	109.500,00	110.100,00	110.883,00	112.179,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			269,46	871,78
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	3.300,00	3.100,00	4.171,98	2.971,41
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse	500,00	500,00	409,56	448,09
41999 Summe Umsatzerlöse	3.090.800,00	3.159.700,00	3.187.414,58	3.092.099,51
42000 Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung				
4200000 Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000 Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000 Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999 Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung	0,00	0,00	0,00	0,00
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				
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	3.764,62	3.716,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5342000				
5343000				
5349900				
53499				
Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	100,00	100,00		
Umlage sonstige betriebliche Erträge	300,00	400,00	1.039,76	1.006,61
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.100,00	4.200,00	4.804,38	4.722,61
Summe Erträge gesamt	3.094.900,00	3.163.900,00	3.192.218,96	3.096.822,12
54000				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000				
5401000				
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000				
5455000				
5456000				
5459900				
54599				
Strom	-500,00	-400,00	-499,48	-504,09
Gas				
Wasser				
Kraftstoff Kraftfahrzeuge			-307,60	-177,14
Filtermaterial				
Desinfektions- und Reinigungsmittel				
Lagermaterial				
Inventur- und Bewertungsdifferenz				
Abwertung Lagermaterial Wasser				
Streumittel				
Werkzeuge und Kleingeräte				
Kleinmaterial			-9,98	-8,75
Dienst- u. Schutzkleidung				
Umlage bezogene Waren	-5.600,00	-3.300,00	-2.726,22	-2.535,81
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-6.100,00	-3.700,00	-3.543,28	-3.225,79
54700				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000				
5470500				
5471000				
5471500				
5472000				
5472500				
5473000				
5473500				
5474000				
5474500				
5475000				
Instandhaltung Grundstücke			-2.040,85	
Instandhaltung Gebäude				
Instandhaltung Anlagen	-194.800,00	-194.600,00	-121.083,96	-122.715,16
Instandhaltung Betriebsausstattung				
Instandhaltung Kraftfahrzeuge		-400,00	-8,90	-1.488,62
Instandhaltung Geschäftsausstattung				
Beiträge an den Ruhrverband	-1.410.600,00	-1.373.200,00	-1.357.246,00	-1.354.997,00
Entsorgungskosten	-4.600,00	-5.400,00	-3.321,58	-6.132,34
Straßenreinigung				
Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-500,00	-500,00	-249,90	-49,98
Technische Betriebskontrollen/Analysen				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5475500	-1.000,00	-1.000,00		
5476000	-100,00	-100,00		
5479000	-2.900,00	-2.900,00	-2.915,50	-2.915,50
5479900	-4.600,00	-5.200,00	-5.672,85	-1.620,18
54799	-1.619.100,00	-1.583.300,00	-1.492.539,54	-1.489.918,78
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-67.300,00	-63.900,00	-62.832,21	-53.298,35
5511000	-115.200,00	-115.000,00	-106.814,57	-109.519,54
5519900	-115.200,00	-115.000,00	-106.814,57	-109.519,54
55199	-182.500,00	-178.900,00	-169.646,78	-162.817,89
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-13.500,00	-12.700,00	-12.633,75	-10.330,91
5620000	-100,00	-100,00		
5650000	-5.200,00	-4.900,00	-4.859,92	-4.802,11
5660000	300,00	-1.100,00	565,49	-247,17
5670000	300,00	-1.100,00	565,49	-247,17
5680000	-32.600,00	-32.500,00	-30.725,56	-30.479,58
5689900	-32.600,00	-32.500,00	-30.725,56	-30.479,58
56899	-51.100,00	-51.300,00	-47.653,74	-45.859,77
57000	Abschreibungen			
5700000	-470.800,00	-467.500,00	-467.496,13	-478.674,28
5710000	-470.800,00	-467.500,00	-467.496,13	-478.674,28
5799900	-3.500,00	-3.200,00	-7.271,25	-7.153,33
57999	-474.300,00	-474.600,00	-478.981,38	-490.041,61
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000	-26.400,00		-6.647,69	-1.529,47
5840000			-2.761,95	-6.332,15
5841000			870,77	-10.291,77
5900000				
5901000				
5910000				
5911000			-63,13	-51,92

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.700,00	-3.700,00	-3.680,59	-3.557,84
5920000	Versicherungsprämien	-700,00	-700,00	-645,42	-622,95
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-700,00	-700,00	-960,45	-565,83
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten	-100,00	-100,00		
5961000	Fahrtkosten	-100,00	-200,00		-12,60
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-5.000,00	-5.000,00	-5.435,86	-5.168,46
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-12,00	-12,00
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-500,00	-500,00	-1.457,75	
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.200,00	-28.300,00	-26.301,59	-25.801,09
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.400,00	-81.200,00	-76.429,07	-77.092,11
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-146.900,00	-120.500,00	-123.547,48	-131.060,94
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	-156.800,00	-178.100,00	-200.917,00	-231.124,80
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
6512000				
6519000				
6519900				
65199	-156.800,00	-178.100,00	-200.917,00	-231.124,80
Summe Aufwendungen gesamt	-2.636.800,00	-2.590.400,00	-2.516.829,20	-2.554.049,58
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700000				
6701000				
6702000				
6709900				
67099	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	458.100,00	573.500,00	675.389,76	542.772,54
68000	Sonstige Steuern			
6800000			-128,82	
6801000			-94,00	-94,00
6809000				
6809900	-1.200,00	-1.300,00	-1.236,43	-1.248,12
68099	-1.200,00	-1.300,00	-1.459,25	-1.342,12
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	456.900,00	572.200,00	673.930,51	541.430,42

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 456.900,00 € sind 90.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	1.224.300,00	1.184.600,00	1.173.020,99	1.124.533,36
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			1.901,35	67,08
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			45.387,38	
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	27.100,00		37.079,00	36.850,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-85.100,00	
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-12.600,00	-8.000,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			114,11	1.469,93
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich		212.800,00	114.103,29	41.829,88
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	168.700,00		37.391,92	
4199900 Umlage Umsatzerlöse	200,00	200,00	173,14	180,95
41999 Summe Umsatzerlöse	1.407.700,00	1.389.600,00	1.324.071,18	1.204.931,20
42000 Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung				
4200000 Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000 Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000 Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999 Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung	0,00	0,00	0,00	0,00
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				96,04
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			30,90	83,20
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5342000				
5343000				121,34
5349900	100,00	100,00	439,54	406,49
53499	100,00	100,00	470,44	707,07
Summe Erträge gesamt	1.407.800,00	1.389.700,00	1.324.541,62	1.205.638,27
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000	-1.000,00	-1.000,00		
5401000				
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000				
5455000	-300,00	-300,00		
5456000	-600,00	-500,00	-297,66	-1.605,06
5459900	-2.400,00	-1.300,00	-1.152,47	-1.024,03
54599	-4.300,00	-3.100,00	-1.450,13	-2.629,09
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	-1.000,00	-1.000,00	-401,09	
5470500				
5471000				
5471500	-1.500,00	-1.100,00	-1.665,63	-841,28
5472000				
5472500				
5473000				
5473500	-1.118.300,00	-1.090.100,00	-1.016.118,76	-941.343,30
5474000				
5474500	-32.100,00	-34.500,00	-31.307,47	-37.554,97
5475000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5475500 Vermessungskosten				
5476000 Versicherungsschäden				-121,34
5479000 Sonstige bezogene Leistungen	-4.500,00	-300,00	-4.497,50	-297,50
5479900 Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.900,00	-2.100,00	-2.398,12	-654,27
54799 Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.159.300,00	-1.129.100,00	-1.056.388,57	-980.812,66
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-77.000,00	-71.700,00	-70.760,87	-70.527,44
5511000 Entgelte - Aushilfen	-22.100,00	-18.000,00	-18.705,38	-16.902,00
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-48.700,00	-46.400,00	-45.154,41	-44.226,95
55199 Summe Löhne und Gehälter	-147.800,00	-136.100,00	-134.620,66	-131.656,39
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-23.300,00	-20.200,00	-20.734,95	-20.235,85
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-7.700,00	-6.900,00	-6.810,80	-5.220,93
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	400,00	800,00	653,69	-712,64
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-13.800,00	-13.100,00	-12.988,82	-12.308,48
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-44.400,00	-39.400,00	-39.880,88	-38.477,90
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-100,00	-143,00	-143,00
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.100,00	-10.300,00	-11.271,54	-10.967,95
5799900 Umlage Abschreibungen	-1.500,00	-1.300,00	-3.073,82	-2.888,70
57999 Summe Abschreibungen	-11.600,00	-11.700,00	-14.488,36	-13.999,65
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen			-588,00	-209,00
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-491,40	-2.045,89
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			0,69	
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten				
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung			-95,23	-78,32

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5912000				
5913000				
5920000	-900,00	-900,00	-842,07	-841,74
5914000				
5930000	-400,00	-400,00	-317,85	-744,75
5931000				
5940000				
5941000	-1.100,00	-1.000,00	-1.074,05	-1040,67
5950000				
5960000				-78,60
5961000	-200,00	-200,00		
5962000				
5970000	-1.500,00	-1.500,00	-874,37	-810,55
5971000	-14.300,00	-14.300,00	-7.349,88	-7.257,27
5990000			-17,87	-14,12
5991000				
5992000	-600,00	-500,00		-180,00
5993000				
5999000	-200,00	-200,00	-474,20	-829,23
5999900	-34.400,00	-32.800,00	-32.309,37	-31.131,88
59999	-53.600,00	-51.800,00	-44.433,60	-45.262,02
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000	200,00			
6219000				
6219900				
62199	200,00	0,00	0,00	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000				
6511000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
6512000 Zinsanpassung Darlehen				
6519000 Sonstige Zinsaufwendungen				-366,22
6519900 Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-366,22
Summe Aufwendungen gesamt	-1.420.800,00	-1.371.200,00	-1.291.262,20	-1.213.203,93
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer				
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-500,00		-1.496,40	
6702000 Solidaritätszuschlag	-100,00		-82,30	
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-600,00	0,00	-1.578,70	0,00
Ergebnis nach Steuern	-13.600,00	18.500,00	31.700,72	-7.565,66
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-522,68	-504,02
68099 Summe sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-522,68	-504,02
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-14.100,00	18.000,00	31.178,04	-8.069,68

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	149.300,00	149.300,00	148.315,10	123.389,71
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			160,46	15,40
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	6.000,00		20.000,00	27.819,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				-40.900,00
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.023,00	6.023,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			9,44	17,84
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	41.000,00	27.800,00	31.536,13	26.086,98
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse			16,73	14,92
41999 Summe Umsatzerlöse	202.300,00	183.100,00	206.060,86	142.466,85
42000 Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung				
4200000 Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000 Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000 Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999 Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung	0,00	0,00	0,00	0,00
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000 Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				72,74
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			13.000,00	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	500,00	500,00		500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5342000				
5343000				
5349900			42,47	33,51
53499	500,00	500,00	13.042,47	606,25
Summe sonstige betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	202.800,00	183.600,00	219.103,33	143.073,10
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000	-3.200,00	-1.900,00	-1.936,20	-1.620,57
5401000	-12.000,00	-3.600,00	-4.101,56	-3.638,00
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000	-17.100,00	-14.400,00	-33.195,56	-2.295,51
5454000				
5455000				-117,76
5456000				
5459900	-200,00	-100,00	-111,35	-84,41
54599	-32.500,00	-20.000,00	-39.344,67	-7.756,25
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	-100,00	-100,00	-756,54	-170,11
5470500	-700,00	-600,00	-984,85	-3.267,44
5471000				
5471500	-1.500,00	-1.500,00	-1.675,43	-1.296,67
5472000				
5472500				
5473000				
5473500	-4.500,00	-3.600,00	-5.622,03	-4.290,54
5474000	-62.300,00	-67.600,00	-66.400,13	-30.856,50
5474500	-25.600,00	-21.000,00	-67.999,80	-24.849,10
5475000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5475500				
5476000				
5479000	-300,00	-300,00	-297,50	-297,50
5479900	-200,00	-200,00	-231,71	-53,94
54799	-95.200,00	-94.900,00	-143.967,99	-65.081,80
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-3.500,00	-3.200,00	-3.128,78	-3.114,01
5511000				
5519900	-4.700,00	-3.800,00	-4.362,85	-3.645,56
55199	-8.200,00	-7.000,00	-7.491,63	-6.759,57
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-700,00	-700,00	-642,25	-621,97
5620000				
5650000	-300,00	-200,00	-242,45	-239,39
5660000				
5670000	-100,00	-300,00	-12,11	185,23
5680000				
5689900	-1.300,00	-1.100,00	-1.254,99	-1.014,58
56899	-2.400,00	-2.300,00	-2.151,80	-1.690,71
57000	Abschreibungen			
5700000				
5710000	-31.100,00	-32.100,00	-34.821,86	-34.683,61
5799900	-100,00	-100,00	-296,99	-238,11
57999	-31.200,00	-32.200,00	-35.118,85	-34.921,72
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000				-1,00
5840000			-78,32	-119,11
5841000			-2,68	-2,10
5900000				
5901000				
5910000	-6.900,00	-6.900,00	-6.956,08	-6.916,48
5911000	-6.600,00	-6.500,00	-6.466,22	-6.329,44

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5912000				
5913000				
5920000	-900,00	-900,00	-932,42	-893,82
5914000				
5930000				
5931000				
5940000				-349,86
5941000				
5950000				
5960000				-44,10
5961000				
5962000				
5970000				
5971000				
5990000				
5991000				
5992000				-310,00
5993000				
5999000			-127,49	-29,91
5999900	-3.300,00	-2.700,00	-3.121,76	-2.566,16
59999	-17.700,00	-17.000,00	-17.684,97	-17.561,98
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000				
6219000				
6219900				
62199	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000				
6511000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
6512000				
6519000				
6519900				
65199	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-187.200,00	-173.400,00	-245.759,91	-133.772,03
67000				
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000				
6701000				
6702000				
6709900				
67099	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	15.600,00	10.200,00	-26.656,58	9.301,07
68000				
Sonstige Steuern				
6800000	-2.100,00	-2.100,00	-2.074,43	-2.074,43
6801000				
6809000				
6809900	-100,00	0,00	-50,50	-41,55
68099	-2.200,00	-2.100,00	-2.124,93	-2.115,98
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	13.400,00	8.100,00	-28.781,51	7.185,09

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	11.200,00	11.400,00	11.089,22	11.305,38
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich	10.800,00	10.800,00	10.844,08	5.400,00
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich				
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich				
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse			3,13	3,39
41999 Summe Umsatzerlöse	23.300,00	23.500,00	23.266,43	18.038,77
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	0,00	5.400,50
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
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5342000				
5343000				
5349900			7,95	7,62
53499	0,00	0,00	7,95	2.269,71
Summe sonstige betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	23.300,00	23.500,00	23.274,38	25.708,98
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000				
5401000				
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000				
5455000				
5456000				
5459900			-20,86	-19,22
54599	0,00	0,00	-20,86	-19,22
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000				
5470500				
5471000				-42,97
5471500				
5472000				
5472500				
5473000				
5473500				
5474000				
5474500				
5475000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5475500				
5476000				
5479000				
5479900			-43,36	-12,26
54799	0,00	0,00	-43,36	-55,23
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-2.300,00	-2.200,00	-1.071,81	-1.293,92
5511000				
5519900	-900,00	-900,00	-816,69	-829,53
55199	-3.200,00	-3.100,00	-1.888,50	-2.123,45
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-900,00	-800,00	-376,60	-454,61
5620000				
5650000				
5660000				
5670000				
5680000				
5689900	-300,00	-200,00	-234,92	-230,84
56899	-1.200,00	-1.000,00	-611,52	-685,45
57000	Abschreibungen			
5700000				
5710000	-4.000,00	-6.100,00	-6.173,00	-6.297,00
5799900			-55,59	-54,18
57999	-4.000,00	-6.100,00	-6.228,59	-6.351,18
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000				
5840000				
5841000				
5900000				
5901000				
5910000				
5911000	-2.000,00	-2.300,00	-1.821,86	-2.038,02

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2023 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
5912000				
5913000	-100,00	-100,00	-58,66	-67,49
5920000	-100,00	-100,00	-120,00	-120,00
5914000				
5930000				
5931000				
5940000				
5941000			-28,15	-28,50
5950000				
5960000				
5961000				
5962000				
5970000	-1.000,00	-700,00	-1.074,37	-700,00
5971000				
5990000				-2,00
5991000				
5992000				
5993000				
5999000			-6,00	
5999900	-600,00	-600,00	-584,38	-583,91
59999	-3.800,00	-3.800,00	-3.693,42	-3.539,92
62100				
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110				
6211000				
6219000				
6219900				
62199	0,00	0,00	0,00	0,00
65100				
6510000				
6511000				

**Teil - Erfolgsplan 2023
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
6512000 Zinsanpassung Darlehen				
6519000 Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900 Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-12.200,00	-14.000,00	-12.486,25	-12.774,45
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer	-1.000,00	-700,00	-895,50	-1.248,50
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-900,00	-700,00	-867,15	-1.189,05
6702000 Solidaritätszuschlag	-100,00	0,00	-47,69	-65,40
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.000,00	-1.400,00	-1.810,34	-2.502,95
Ergebnis nach Steuern	9.100,00	8.100,00	8.977,79	10.431,58
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern			-9,45	-9,45
68099 Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-9,45	-9,45
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	9.100,00	8.100,00	8.968,34	10.422,13

Gesamt - Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A			Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1.	873.000,00	741.300,00	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)
2.	509.500,00	469.400,00	Finanzanlagen
3.			Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel
4.	619.300,00	754.600,00	Überschuss Erfolgsplan
5.	680.300,00	698.300,00	Abschreibungen
6.	-127.000,00	-126.500,00	Auflösung von Ertragszuschüssen
7.	2.000,00	2.000,00	Beiträge
8.	25.600,00	10.000,00	Zuschüsse Dritter
9.	0,00	0,00	Veräußerungserlöse
10.	0,00	0,00	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)
11.	338.700,00	0,00	Einnahmen aus Kreditaufnahmen
12.	0,00	0,00	Interne Darlehen
	2.921.400,00	2.549.100,00	Summe der Deckungsmittel

Gesamt - Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	-102.000,00	-64.000,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.3 Betriebseinrichtungen	-90.200,00	-26.000,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen	-1.177.500,00	-689.500,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.400,00	-32.900,00			
Summe Sachanlagen	-1.476.100,00	-812.400,00			
3. Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			

Gesamt - Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.2.1 Darlehen an Kaisergarten GmbH					
5.3 Beteiligungen					
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4 Tilgung von Krediten	-592.800,00	-578.300,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-90.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage	-119.200,00	-216.700,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-132.800,00	-291.300,00			
5.9 Interne Darlehen	0,00	0,00			
5.10 Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-151.600,00	-103.500,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-357.900,00	-365.900,00			
Summe Finanzanlagen	-1.444.300,00	-1.735.700,00			
Summe der Ausgaben	-2.921.400,00	-2.549.100,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	234.700,00	204.000,00	
2. Finanzanlagen	155.800,00	159.300,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	154.000,00	148.200,00	
5. Abschreibungen	159.200,00	173.700,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-10.200,00	-9.100,00	
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8. Zuschüsse Dritter	14.700,00	10.000,00	10T€ Hausanschlüsse, 4,7T€ Photovoltaikanlage Bauhof Anteil Wasserversorgung
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Interne Darlehen			
Summe der Deckungsmittel	709.200,00	687.100,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2023 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	-30.000,00	-30.000,00			Übertrag aus 2022
2.1.2 Dach Gebäude Pumpstation Blumenstraße		-4.000,00			
2.1.3 Erschließung neue Wassergewinnung		-30.000,00			
2.1.4 Erschließung neue Wassergewinnung	-50.000,00				Fertigstellung Altenaffeln und weiterer Brunnen in Affeln
Zwischensumme	-80.000,00	-64.000,00		0,00	
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Pumpen	-10.000,00	-10.000,00			
2.3.2 Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen		-8.000,00			Umstellung Fernabfrage von 3-G Netz auf 5-G
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	Übertrag Schließanlage
2.3.4 Notstromversorgung Heerweg		-2.000,00			
2.3.5 Notstromversorgung Schiebergweg	-2.000,00				
2.3.6 Photovoltaikanlage Bauhof	-11.700,00				Anteil Wasserversorgung
2.3.7 Umklemmung Friedrichstal	-28.000,00				Direkteinspeisung Balve
Zwischensumme	-57.700,00	-26.000,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2 Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass)		-25.000,00			
2.4.3 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr. (Gehweg B229)		-100.000,00			

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2023 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Oberer Wemensiepen		-42.000,00			
2.4.5 Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg	-75.000,00	-25.000,00		-75.000,00	Teilübertrag 25 T€
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße	-58.000,00				
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (Kreuzung Bahnhofstraße/Mühlendorf/Erste Straße)	-35.000,00				
2.4.8 Erneuerung Wasserleitung Neue Mühle (Teilstück)	-15.000,00				
2.4.9 Erneuerung Wasserleitung Dalmesweg	-32.000,00				
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)	-36.000,00				
Zwischensumme	-261.000,00	-202.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-11.500,00	-500,00			Umlegung Glasfaserkabel Rathaus - Bahnhof
2.5.2 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00			
2.5.3 Notstromaggregate	-25.000,00				2 Zapfwellenaggregate
2.5.4 Rolltor Bauhof	-2.000,00				Anteil Wasserversorgung
Zwischensumme	-41.500,00	-3.500,00			
Summe Sachanlagen	-440.200,00	-295.500,00			
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					

**Teil - Vermögensplan 2023
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5.7 Zuführung zur Rücklage	-63.600,00	-136.800,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-32.600,00	-78.500,00			
5.9 Internes Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-8.200,00	-3.500,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-147.600,00	-155.800,00			
Summe Finanzanlagen	-268.700,00	-391.300,00			
Summe der Ausgaben	-709.200,00	-687.100,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	433.900,00	371.900,00	
2. Finanzanlagen	227.700,00	269.200,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	456.900,00	572.200,00	
5. Abschreibungen	474.300,00	474.600,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-109.500,00	-110.100,00	
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8. Zuschüsse Dritter			
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	338.700,00		
12. Internes Darlehen von der Sparte Abfallbeseitigung			
Summe der Deckungsmittel	1.823.000,00	1.578.800,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2023 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
	0,00	0,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2 Inliner Altstadt - 5. Bauabschnitt		-60.000,00		-420.000,00	Ausführung: 2016 - 2024
2.4.3 Inliner Altstadt - 6. Bauabschnitt	-60.000,00				
2.4.4 Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			Übertrag 2022: 28,5 T€
2.4.5 Kanalbau Südstraße		-50.000,00			
2.4.6 Kanalbau In der Hönne		-10.000,00			
2.4.7 Kanalauswechslung Schöntaler Weg	-272.000,00	-100.000,00		-272.000,00	Übertrag 2022: 100 T€
2.4.8 Kanalauswechslung Weidenstraße	-200.000,00	-20.000,00		-200.000,00	Übertrag 2022: 20 T€
2.4.9 Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	Übertrag 2022: 100 T€
2.4.10 Kanalauswechslung Lange Gasse	-102.000,00			-192.000,00	Teil 2 in 2024
2.4.11 Kanalauswechslung Heerweg	-35.000,00				
2.4.12 Diverse Inliner Stadtgebiet	-100.000,00	-100.000,00			
Zwischensumme	-907.500,00	-478.500,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-21.200,00	-1.000,00			Umlegung Glasfaserkabel Rathaus - Bahnhof
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	-21.200,00	-1.000,00			
Summe Sachanlagen	-928.700,00	-479.500,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	-500,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-576.100,00	-561.600,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-90.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage		-2.000,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.		-86.000,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-110.300,00	-100.000,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-117.400,00	-169.200,00			
Summe Finanzanlagen	-893.800,00	-1.098.800,00			
Summe der Ausgaben	-1.823.000,00	-1.578.800,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A			Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1.	180.800,00	150.200,00	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)
2.	85.100,00		Finanzanlagen
3.			Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel
4.	-14.100,00	18.000,00	Überschuss Erfolgsplan
5.	11.600,00	11.700,00	Abschreibungen
6.			Auflösung von Ertragszuschüssen
7.			Beiträge
8.			Zuschüsse Dritter
9.			Veräußerungserlöse
10.			Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)
11.			Einnahmen aus Kreditaufnahmen
12.			Interne Darlehen
	263.400,00	179.900,00	Summe der Deckungsmittel

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2023 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Schiebetoranlage Bringhof	-22.000,00				Vorhandenes Tor ist ver- zogen und Schloss defekt
Zwischensumme	-22.000,00	0,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-9.000,00	-400,00			Umlegung Glasfaserkabel Rathaus - Bahnhof
2.5.2 Kraftfahrzeug					
2.5.3 Kleingeräte					
Zwischensumme	-9.000,00	-400,00			
Summe Sachanlagen	-31.000,00	-400,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-53.600,00	-66.200,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-93.500,00	-113.100,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-27.100,00				Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-58.000,00				
Summe Finanzanlagen	-232.200,00	-179.300,00			
Summe der Ausgaben	-263.400,00	-179.900,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	20.300,00	12.400,00	
2. Finanzanlagen	40.900,00	40.900,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	13.400,00	8.100,00	
5. Abschreibungen	31.200,00	32.200,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	
7. Beiträge			
8. Zuschüsse Dritter	10.900,00		Photovoltaikanlage Bauhof Anteil Straßenreinigung und Stadt
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Interne Darlehen			
Summe der Deckungsmittel	110.700,00	87.600,00	

**Teil - Vermögensplan 2023
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Photovoltaikanlage Bauhof	-32.500,00				Anteil Straßenreinigung und Stadt
Zwischensumme	-32.500,00				
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-900,00				Umlegung Glasfaserkabel Rathaus - Bahnhof
2.5.2 Streugerät	-28.000,00	-28.000,00			Auf Grund von Liefereng- pässen verschoben nach 2023
2.5.3 Rolltor Bauhof	-5.600,00				Anteil Straßenreinigung und Stadt
Zwischensumme	-34.500,00	-28.000,00			
Summe Sachanlagen	-67.000,00	-28.000,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			
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					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-1.100,00	-10.100,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-1.700,00	-8.600,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-6.000,00				Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-34.900,00	-40.900,00			
Summe Finanzanlagen	-43.700,00	-59.600,00			
Summe der Ausgaben	-110.700,00	-87.600,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	3.300,00	2.800,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	9.100,00	8.100,00	
5.	Abschreibungen	4.000,00	6.100,00	
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	15.100,00	15.700,00	

**Teil - Vermögensplan 2023
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 E - Ladestation Bahnhof	-9.000,00	-9.000,00			Übertrag
Zwischensumme	-9.000,00	-9.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-200,00				Umlegung Glasfaserkabel Rathaus - Bahnhof
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	-200,00	0,00			
Summe Sachanlagen	-9.200,00	-9.000,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			

**Teil - Vermögensplan 2023
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-900,00	-1.600,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-5.000,00	-5.100,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-5.900,00	-6.700,00			
Summe der Ausgaben	-15.100,00	-15.700,00			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2022 - 2026

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	6.250.700,00	6.245.600,00	6.285.500,00	6.299.500,00	6.309.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Erträge gesamt	6.260.700,00	6.255.500,00	6.295.500,00	6.309.500,00	6.319.500,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-374.300,00	-396.800,00	-399.600,00	-422.800,00	-404.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.151.700,00	-3.243.000,00	-3.251.000,00	-3.260.000,00	-3.269.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-442.500,00	-460.800,00	-466.800,00	-471.000,00	-475.100,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-127.400,00	-130.600,00	-135.100,00	-138.200,00	-141.200,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-698.300,00	-680.300,00	-644.100,00	-612.100,00	-588.600,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.400,00	-484.000,00	-470.800,00	-474.800,00	-478.800,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.800,00	-163.600,00	-142.700,00	-122.200,00	-101.100,00
Summe Aufwendungen Gesamt	-5.432.400,00	-5.558.600,00	-5.510.100,00	-5.501.100,00	-5.457.800,00

Stadtwerke Neuenrade**Gesamt - Ergebnisplanung 2022 - 2026**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.500,00	-71.400,00	-75.700,00	-70.100,00	-76.400,00
Ergebnis nach Steuern	760.800,00	625.500,00	709.700,00	738.300,00	785.300,00
13 Sonstige Steuern	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	754.600,00	619.300,00	703.400,00	732.000,00	779.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	1.494.800,00	1.521.500,00	1.530.000,00	1.532.000,00	1.534.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	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	1.500.000,00	1.526.700,00	1.535.200,00	1.537.200,00	1.539.200,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-347.500,00	-353.900,00	-356.000,00	-378.000,00	-358.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-344.400,00	-369.400,00	-371.000,00	-375.000,00	-379.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-117.400,00	-119.100,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-33.400,00	-31.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-173.700,00	-159.200,00	-143.000,00	-133.200,00	-126.900,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259.300,00	-262.000,00	-264.000,00	-266.000,00	-268.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.700,00	-6.800,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.600,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.283.400,00	-1.301.600,00	-1.296.100,00	-1.316.500,00	-1.298.500,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-66.100,00	-68.800,00	-73.100,00	-67.400,00	-73.600,00
Ergebnis nach Steuern	150.500,00	156.300,00	166.000,00	153.300,00	167.100,00
13 Sonstige Steuern	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	148.200,00	154.000,00	163.700,00	151.000,00	164.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	3.159.700,00	3.090.800,00	3.096.000,00	3.105.000,00	3.110.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Erträge gesamt	3.163.900,00	3.094.900,00	3.100.200,00	3.109.200,00	3.114.200,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.700,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.583.300,00	-1.619.100,00	-1.621.000,00	-1.623.000,00	-1.625.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-178.900,00	-182.500,00	-184.000,00	-185.000,00	-186.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.300,00	-51.100,00	-52.500,00	-53.500,00	-54.500,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-474.600,00	-474.300,00	-458.800,00	-437.500,00	-425.000,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.500,00	-146.900,00	-137.000,00	-138.000,00	-139.000,00
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	-178.100,00	-156.800,00	-136.600,00	-116.900,00	-96.500,00
Summe Aufwendungen gesamt	-2.590.400,00	-2.636.800,00	-2.596.100,00	-2.560.200,00	-2.532.400,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	573.500,00	458.100,00	504.100,00	549.000,00	581.800,00
13 Sonstige Steuern	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	572.200,00	456.900,00	502.800,00	547.700,00	580.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	1.389.600,00	1.407.700,00	1.433.000,00	1.435.000,00	1.437.000,00
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	1.389.700,00	1.407.800,00	1.433.100,00	1.435.100,00	1.437.100,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.100,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.129.100,00	-1.159.300,00	-1.162.000,00	-1.164.000,00	-1.166.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-136.100,00	-147.800,00	-149.000,00	-150.000,00	-151.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.400,00	-44.400,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-11.700,00	-11.600,00	-11.200,00	-11.100,00	-9.800,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.800,00	-53.600,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.371.200,00	-1.420.800,00	-1.419.600,00	-1.424.600,00	-1.428.400,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00
Ergebnis nach Steuern	18.500,00	-13.600,00	13.100,00	10.100,00	8.300,00
13 Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	18.000,00	-14.100,00	12.600,00	9.600,00	7.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	183.100,00	202.300,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erträge gesamt	183.600,00	202.800,00	203.500,00	204.500,00	205.500,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-94.900,00	-95.200,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-7.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-32.200,00	-31.200,00	-27.500,00	-26.900,00	-23.700,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.000,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-173.400,00	-187.200,00	-186.400,00	-188.100,00	-187.000,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	10.200,00	15.600,00	17.100,00	16.400,00	18.500,00
13 Sonstige Steuern	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.100,00	13.400,00	14.900,00	14.200,00	16.300,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1 Umsatzerlöse	23.500,00	23.300,00	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	23.500,00	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-6.100,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.800,00	-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	-14.000,00	-12.200,00	-11.900,00	-11.700,00	-11.500,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2022 - 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.400,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
Ergebnis nach Steuern	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
13 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2022 - 2026

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	741.300,00	873.000,00	132.800,00	208.300,00	220.400,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	469.400,00	509.500,00	357.900,00	226.500,00	139.300,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	754.600,00	619.300,00	703.400,00	732.000,00	779.000,00
5. Abschreibungen	698.300,00	680.300,00	644.100,00	612.100,00	588.600,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-126.500,00	-127.000,00	-125.800,00	-123.400,00	-122.500,00
7. Beiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	25.600,00	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	338.700,00	223.200,00	31.300,00	0,00
12. Interne Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.549.100,00	2.921.400,00	1.947.600,00	1.698.800,00	1.616.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2022 - 2026

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Software	0,00	0,00			
1.2 Lizenzen	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	-64.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen	-26.000,00	-90.200,00	-52.000,00	-22.000,00	-20.000,00
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	-689.500,00	-1.177.500,00	-478.000,00	-370.000,00	-372.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.900,00	-106.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-4.300,00
Summe Sachanlagen	-812.400,00	-1.476.100,00	-537.300,00	-399.300,00	-396.300,00
3. Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Tilgung von Krediten	-578.300,00	-592.800,00	-521.700,00	-535.800,00	-535.700,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2022 - 2026

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
5.5 Ablösung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-90.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage	-216.700,00	-119.200,00	-141.400,00	-135.800,00	-152.600,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-291.300,00	-132.800,00	-208.300,00	-220.400,00	-211.900,00
5.9 Internes Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-103.500,00	-151.600,00	-131.400,00	-87.200,00	0,00
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-365.900,00	-357.900,00	-226.500,00	-139.300,00	-139.300,00
Summe Finanzanlagen	-1.735.700,00	-1.444.300,00	-1.409.300,00	-1.298.500,00	-1.219.500,00
Summe der Ausgaben	-2.549.100,00	-2.921.400,00	-1.947.600,00	-1.698.800,00	-1.616.800,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	204.000,00	234.700,00	32.600,00	84.100,00	79.200,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	159.300,00	155.800,00	147.600,00	139.300,00	139.300,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	148.200,00	154.000,00	163.700,00	151.000,00	164.800,00
5. Abschreibungen	173.700,00	159.200,00	143.000,00	133.200,00	126.900,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-9.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	687.100,00	709.200,00	487.700,00	508.400,00	511.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00		
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	-30.000,00	-30.000,00			
2.1.2 Dach Gebäude Pumpstation Blumenstraße	-4.000,00				
2.1.3 Erschließung neue Wassergewinnung	-30.000,00				
2.1.4 Erschließung neue Wassergewinnung		-50.000,00			
Zwischensumme	-64.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Pumpen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.2 Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-8.000,00				-10.000,00
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2.3.4 Notstromversorgung Heerweg	-2.000,00				
2.3.5 Notstromversorgung Schieberweg		-2.000,00			
2.3.6 Photovoltaikanlage Bauhof		-11.700,00			
2.3.7 Umklemmung Friedrichstal		-28.000,00			
2.3.8 Notstromversorgung Anlagen			-2.000,00	-2.000,00	
2.3.9 PV Anlagen			-30.000,00		
Zwischensumme	-26.000,00	-57.700,00	-52.000,00	-22.000,00	-20.000,00
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2 Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (Bachdurchlass)	-25.000,00				
2.4.3 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstr. (Fußweg B229)	-100.000,00				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Oberer Wemensiepen	-42.000,00				
2.4.5 Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg	-25.000,00	-75.000,00			
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße		-58.000,00			
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (Kreuzung Bahnhofstraße/Mühlendorf/Erste Straße)		-35.000,00			
2.4.8 Erneuerung Wasserleitung Neue Mühle (Teilstück)		-15.000,00			
2.4.9 Erneuerung Wasserleitung Dalmesweg		-32.000,00			
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)		-36.000,00			-40.000,00
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken (Teilstück)			-48.000,00		
2.4.12 Erneuerung Wasserleitung Tannenweg			-30.000,00		
2.4.13 Erneuerung Wasserleitung Berentropfer Berg				-40.000,00	
2.4.14 Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße				-50.000,00	
2.4.15 Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg				-60.000,00	-40.000,00
2.4.16 Erneuerung Wasserleitung Ginsterweg					-45.000,00
2.4.17 Erneuerung Wasserleitung Gartenweg					-42.000,00
Zwischensumme	-202.000,00	-261.000,00	-88.000,00	-160.000,00	-177.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-500,00	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.5.2 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.5.3 Notstromaggregate		-25.000,00			
2.5.4 Rolltor Bauhof		-2.000,00			
Zwischensumme	-3.500,00	-41.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00
Summe Sachanlagen	-295.500,00	-440.200,00	-144.000,00	-186.000,00	-198.000,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					
5.4 Tilgung von Krediten	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-136.800,00	-63.600,00	-95.000,00	-86.900,00	-92.000,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-78.500,00	-32.600,00	-84.100,00	-79.200,00	-64.700,00
5.9 Internes Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-3.500,00	-8.200,00	-8.300,00		
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-155.800,00	-147.600,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
Summe Finanzanlagen	-391.300,00	-268.700,00	-343.400,00	-322.100,00	-312.700,00
Summe der Ausgaben	-687.100,00	-709.200,00	-487.700,00	-508.400,00	-511.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	371.900,00	433.900,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	269.200,00	227.700,00	117.400,00	58.200,00	0,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	572.200,00	456.900,00	502.800,00	547.700,00	580.500,00
5. Abschreibungen	474.600,00	474.300,00	458.800,00	437.500,00	425.000,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-110.100,00	-109.500,00	-108.300,00	-105.900,00	-105.000,00
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		338.700,00	223.200,00	31.300,00	
12. Interne Darlehen					
	1.578.800,00	1.823.000,00	1.194.900,00	969.800,00	901.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00		
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2 Inliner Altstadt - 5. Bauabschnitt	-60.000,00				
2.4.3 Inliner Altstadt - 6 - 7. Bauabschnitt		-60.000,00	-60.000,00		
2.4.4 Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			
2.4.5 Kanalbau Südstraße	-50.000,00				
2.4.6 Kanalbau In der Hönne	-10.000,00				
2.4.7 Kanalauswechslung Schöntaler Weg	-100.000,00	-272.000,00			
2.4.8 Kanalauswechslung Weidenstraße	-20.000,00	-200.000,00			
2.4.9 Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße	-100.000,00	-100.000,00			
2.4.10 Kanalauswechslung Lange Gasse		-102.000,00	-90.000,00		
2.4.11 Kanalauswechslung Heerweg		-35.000,00			
2.4.12 Diverse Inliner Stadtgebiet	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.13 Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche)			-20.000,00		
2.4.14 Kanalauswechslung Heckengasse			-60.000,00		
2.4.15 Kanalauswechslung Unterm Glocken			-40.000,00		

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2.4.16 Kanalschächte Tannenweg			-10.000,00		
2.4.17 Kanalschächte Berentropen Berg				-5.000,00	
2.4.18 Kanalschächte Friedhofsweg				-20.000,00	
2.4.19 Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof				-75.000,00	-85.000,00
Zwischensumme	-478.500,00	-907.500,00	-390.000,00	-210.000,00	-195.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.000,00	-21.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	-1.000,00	-21.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Sachanlagen	-479.500,00	-928.700,00	-392.000,00	-212.000,00	-197.000,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe gemeinsame Anlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-561.600,00	-576.100,00	-505.000,00	-519.100,00	-519.000,00
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-90.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage	-2.000,00				
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-86.000,00				-5.000,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-100.000,00	-110.300,00	-59.200,00	-58.200,00	
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-169.200,00	-117.400,00	-58.200,00		
Summe Finanzanlagen	-1.098.800,00	-893.800,00	-802.400,00	-757.300,00	-704.000,00
Summe der Ausgaben	-1.578.800,00	-1.823.000,00	-1.194.900,00	-969.800,00	-901.500,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	150.200,00	180.800,00	93.500,00	91.400,00	95.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)		85.100,00	58.000,00	29.000,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	18.000,00	-14.100,00	12.600,00	9.600,00	7.800,00
5. Abschreibungen	11.700,00	11.600,00	11.200,00	11.100,00	9.800,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen					
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	179.900,00	263.400,00	175.300,00	141.100,00	112.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Schiebetoranlage Bringhof		-22.000,00			
Zwischensumme	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-400,00	-9.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.5.2 Kraftfahrzeug					
2.5.3 Kleingeräte			-500,00	-500,00	-500,00
Zwischensumme	-400,00	-9.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Summe Sachanlagen	-400,00	-31.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-66.200,00	-53.600,00	-24.500,00	-15.700,00	-18.000,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-113.100,00	-93.500,00	-91.400,00	-95.000,00	-93.200,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Stadtentwässerung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-27.100,00	-29.000,00	-29.000,00	
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-58.000,00	-29.000,00		
Summe Finanzanlagen	-179.300,00	-232.200,00	-173.900,00	-139.700,00	-111.200,00
Summe der Ausgaben	-179.900,00	-263.400,00	-175.300,00	-141.100,00	-112.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	12.400,00	20.300,00	1.700,00	22.600,00	32.200,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	40.900,00	40.900,00	34.900,00		
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	8.100,00	13.400,00	14.900,00	14.200,00	16.300,00
5. Abschreibungen	32.200,00	31.200,00	27.500,00	26.900,00	23.700,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter		10.900,00			
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	87.600,00	110.700,00	73.000,00	57.700,00	66.200,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.3.1 Photovoltaikanlage Bauhof		-32.500,00			
Zwischensumme	0,00	-32.500,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume		-900,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.5.3 Streugerät	-28.000,00	-28.000,00			
2.5.4 Rolltor Bauhof		-5.600,00			
Zwischensumme	-28.000,00	-34.500,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Sachanlagen	-28.000,00	-34.500,00	-100,00	-100,00	-100,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-10.100,00	-1.100,00	-15.400,00	-25.400,00	-32.200,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-8.600,00	-1.700,00	-22.600,00	-32.200,00	-33.900,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-6.000,00	-34.900,00		
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-40.900,00	-34.900,00			
Summe Finanzanlagen	-59.600,00	-43.700,00	-72.900,00	-57.600,00	-66.100,00
Summe der Ausgaben	-87.600,00	-110.700,00	-73.000,00	-57.700,00	-66.200,00

**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	2.800,00	3.300,00	5.000,00	10.200,00	14.000,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)					
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	8.100,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5. Abschreibungen	6.100,00	4.000,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	15.700,00	15.100,00	16.700,00	21.800,00	25.500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2022 - 2026 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 E - Ladestation Bahnhof	-9.000,00	-9.000,00			
Zwischensumme	-9.000,00	-9.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume		-200,00			
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	0,00	-200,00			
Summe Sachanlagen	-9.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2022 - 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-1.600,00	-900,00	-6.500,00	-7.800,00	-10.400,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-5.100,00	-5.000,00	-10.200,00	-14.000,00	-15.100,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-6.700,00	-5.900,00	-16.700,00	-21.800,00	-25.500,00
Summe der Ausgaben	-15.700,00	-15.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-25.500,00

Stellenplan/Stellenübersicht 2023 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Erläuterungen
	2023	2022		
12	0,2	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	3,50	3,30	2,50	
6	0,46	0,46	1,46	
5	0,00	0,00	0,00	
2	1,12	1,12	1,12	
Insgesamt:	8,79	8,64	8,84	

AKTIVA

BILANZ zum 31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	660.267,00		660.267,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.688,00	25.474,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen	9.835.023,02		9.301.292,39
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.235.967,27		1.258.853,00	III. Jahresüberschuss	<u>843.067,88</u>	11.338.357,90	713.730,63
2. Grundstücke ohne Bauten	346.152,00		346.152,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.022.938,45	3.124.519,45
3. Technische Anlagen und Maschinen				C. Rückstellungen			
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	116.913,00		97.489,00	1. Steuerrückstellungen	1.578,70		0,00
3.2. Speicherungsanlagen	5.728,00		7.458,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>653.765,97</u>	655.344,67	671.138,35
3.3. Rohrnetz	1.573.600,00		1.637.713,00	D. Verbindlichkeiten			
3.4. Hausanschlüsse	161.033,00		157.768,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.309.469,96		5.870.589,93
3.5. Wassermesser	1.108,00		899,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	851.885,69		474.905,04
3.6. Abwassersammlung	942.415,06		988.991,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.372,90		71.636,74
3.7. Mischverfahren Mischwasser	12.374.706,20		12.469.461,73	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.229,52</u>	6.187.958,07	9.521,75
3.8. Trennverfahren Schmutzwasser	176.241,00		180.655,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	100.000,00
3.9. Trennverfahren Regenwasser	275.900,00		200.488,00				
3.10. Druckentwässerung	43.806,56		45.800,56				
3.11. Salzsilos	66.087,00		72.413,00				
3.12. DSL-Infrastruktur	29.556,00		32.723,00				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.351,00		130.365,00				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>134.359,27</u>	17.624.923,36	95.577,41				
III. Finanzanlagen							
Sonstige Ausleihungen		950.000,00	950.000,00				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		74.476,21	60.307,25				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	924.918,23		735.458,72				
2. Forderungen gegen die Stadt	7.203,98		14.510,31				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.569,56</u>	1.007.691,77	84.926,80				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.533.928,31	1.400.962,04				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.891,44	3.155,40				
		<u>21.204.599,09</u>	<u>20.997.601,28</u>			<u>21.204.599,09</u>	<u>20.997.601,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	6.253.415,91	6.003.322,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.463,35	1.209,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.946,69	8.290,31
	<u>6.273.825,95</u>	<u>6.012.822,12</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-367.412,96	-380.398,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.054.170,42	-2.878.771,03
	<u>-3.421.583,38</u>	<u>-3.259.169,41</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-424.693,44	-416.322,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-122.932,38	-117.972,57
	<i>(Vorjahr: EUR 35.640,29)</i>	
	<u>-547.625,82</u>	<u>-534.295,18</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-713.749,84	-723.830,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-458.246,06	-459.595,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.232,49	-240.568,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-73.940,41	-75.381,20
11. Ergebnis nach Steuern	849.447,95	719.981,88
12. Sonstige Steuern	-6.380,07	-6.251,25
13. Jahresüberschuss	843.067,88	713.730,63

BILANZ
Kaisergarten GmbH
zum

31. Dezember 2021

Anlage 1

Seite 1

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.318.387,00		2.365.056,00	II. Kapitalrücklage		132.651,02	164.932,52
2. technische Anlagen und Maschinen	11.020,00		13.298,00	III. Bilanzverlust		25.721,38	32.281,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.617,00		65.161,00	Summe Eigenkapital		<u>131.929,64</u>	<u>157.651,02</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.881,00</u>	2.385.905,00	0,00	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		<u>2.385.905,00</u>	<u>2.443.515,00</u>	1. sonstige Rückstellungen		8.000,00	7.500,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	473.227,02		489.147,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.274,15		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.407,73		4.905,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.094,80		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	84,80		121,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.011,36</u>	19.380,31	4.010,79	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.027.179,35</u>	2.507.898,90	2.032.190,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		242.543,23	243.990,25				
Summe Umlaufvermögen		<u>261.923,54</u>	<u>248.001,04</u>				
		<u>2.647.828,54</u>	<u>2.691.516,04</u>			<u>2.647.828,54</u>	<u>2.691.516,04</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kaisergarten GmbH

Anlage 2
Seite 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	106.934,34	89.502,51
2. sonstige betriebliche Erträge	0,47	4.949,33
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.491,00	59.169,76
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	55.351,36	49.811,51
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.207,10	9.506,15
6. Ergebnis nach Steuern	-17.114,65	-24.035,58
7. sonstige Steuern	11.249,28	11.249,28
8. Erträge aus Verlustübernahme	2.642,55	3.003,36
9. Jahresfehlbetrag	25.721,38	32.281,50
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	32.281,50	29.301,29
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	32.281,50	29.301,29
12. Bilanzverlust	25.721,38	32.281,50



Wirtschaftsplan 2023

Medizinische Versorgungszentrum Neuenrade - AÖR
Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Planung	Planung	IST
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
ERTRÄGE			
Praxis-Gesamtleistung	706.296	632.000	662.872,40
Kassenabrechnungen	671.592	592.000	613.941,73
Privatabrechnungen	34.704	40.000	48.930,67
Außerordentliche Erträge	22.570	25.480	7.751,52
Weitere AO Erträge			
SUMME ERTRÄGE	728.866	657.480	670.623,92
AUFWENDUNGEN			
Praxisbedarf und Laborleistungen	18.120	6.150	7.108,21
Praxis- und Laborbedarf	17.400	4.300	5.153,57
Fremdlabor	720	1.850	1.954,64
Weitere Praxisaufwendungen	702.064	679.402	655.858,32
Personalaufwendungen	545.988	541.564	552.187,71
Abschreibungen	32.522	30.591	17.282,33
Sonstige Praxisaufwendungen	123.554	107.247	86.388,28
Praxisaufwendungen gesamt	720.184	685.552	662.966,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen			
Weitere AO Aufwendungen	0	0	0,00
SUMME AUFWENDUNGEN	720.184	685.552	662.966,53
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	8.683	-28.072	7.657,39
Steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	0	0	124,00
Steuerliches vorläufiges Ergebnis	8.683	-28.072	7.533,39
Praxis-Gesamtleistung	706.296	632.000	662.872,40
- Praxisbedarf und Laborleistungen	18.120	6.150	7.108,21
= PRAXIS-ROHERTRAG	688.176	625.850	655.764,19
= BETRIEBLICHER ROHERTRAG	688.176	625.850	655.764,19
- Personalkosten	545.988	541.564	552.187,71
- Abschreibungen	32.522	30.591	17.282,33
- Sonstige Praxisaufwendungen	123.554	107.247	86.388,28
= PRAXISERFOLG (EBIT)	-13.888	-53.552	-94,13
= ERFOLG GEWÖHNLICHE PRAXISTÄTIGKEIT	-13.888	-53.552	-94,13
+ AO ERFOLG	22.570	25.480	7.751,52
= VORLÄUFIGES ERGEBNIS	8.683	-28.072	7.657,39
WEITERE KENNZAHLEN			
Sonstige Praxisaufwendungen	123.554	107.247 €	86.388,28
davon Raumkosten	49.680	33.687 €	20.718,59
davon Verwaltungskosten KZV/PPZV	21.840	15.081 €	18.832,32
davon Versicherungen, Beiträge	3.660	4.941 €	2.579,90
davon Fahrzeugkosten	2.318	4.530 €	4.200,77
davon Reise-/Fortbildungskosten	2.400	3.050 €	2.364,50
davon Kosten Praxiseinrichtung	1.080	1.200 €	936,49
allgemeine Kosten	42.576	44.758 €	36.755,71

MVZ Neuenrade AÖR
Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	1 / 2023 EUR	2 / 2023 EUR	3 / 2023 EUR	4 / 2023 EUR	5 / 2023 EUR	6 / 2023 EUR	7 / 2023 EUR	8 / 2023 EUR	9 / 2023 EUR	10 / 2023 EUR	11 / 2023 EUR	12 / 2023 EUR	Gesamt EUR
LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG													
Liquide Mittel Anfangsbestand													
Kasse, Bank	22.800	16.711	-3.607	-23.801	11.130	-8.941	-29.011	7.429	-12.642	-32.712	10.208	-9.863	
Einzahlungen von Krankenkassen, Patienten und sonstigen Leistungsempfängern	72.892	37.892	37.892	92.892	37.892	37.892	100.881	37.892	37.892	100.881	37.892	37.892	670.682
KVWL III.2022	35.000												35.000
KVWL IV.2022				55.000									55.000
KVWL I.2023							62.989						62.989
KVWL II.2023										62.989			62.989
810010 Kassenabrechnung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
810050 Privat abrechnung	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	33.000
810150 Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) steuerfrei	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1.704
Auszahlungen für Lieferanten, Personal und sonstige Kosten	-77.681	-56.910	-56.786	-56.662	-56.662	-56.662	-63.142	-56.662	-56.662	-56.662	-56.662	-45.408	-696.561
160000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (2022)	-3.000												-3.000
174100 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (2022)	-9.248												-9.248
174200 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit (2022)	-7.905												-7.905
Praxis- und Laborbedarf	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-18.120
Personalaufwendungen	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-45.499	-34.245	-534.734
Sonstige Praxisaufwendungen	-10.519	-9.901	-9.777	-9.653	-9.653	-9.653	-16.133	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-123.554
Sonstige Einzahlungen die weder den Investitionen noch der Finanzierung zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen die weder den Investitionen noch der Finanzierung zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidität aus der laufenden Praxistätigkeit (Cash-Flow)	-4.789	-19.018	-18.894	36.230	-18.770	-18.770	37.739	-18.770	-18.770	44.219	-18.770	-7.516	-25.879
Ausgaben für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	-14.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
Liquidität aus Investitionen	0	0	-14.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-24.000

	-4.789	-19.018	-32.894	36.230	-18.770	-28.770	37.739	-18.770	-18.770	44.219	-18.770	-7.516	-49.879
Einnahmen aus der Neuverschuldung mit Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben für Tilgung von Darlehen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-15.600
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	14.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Liquidität aus Fremdfinanzierung (Darlehen)	-1.300	-1.300	12.700	-1.300	-1.300	8.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	8.400
Liquiditätsveränderung	-6.089	-20.318	-20.194	34.930	-20.070	-20.070	36.439	-20.070	-20.070	42.919	-20.070	-8.816	-41.479
Liquide Mittel (Anfangsbestand)	22.800	16.711	-3.607	-23.801	11.130	-8.941	-29.011	7.429	-12.642	-32.712	10.208	-9.863	
Liquide Mittel (Endbestand)	16.711	-3.607	-23.801	11.130	-8.941	-29.011	7.429	-12.642	-32.712	10.208	-9.863	-18.679	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	662.872,40	503
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.751,52	27
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.153,57	6
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.954,64	2
	<u>7.108,21</u>	<u>8</u>
4. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	421.738,33	339
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 31.694,40 €; Vorjahr: 23.631,30 €)	130.449,38	94
	<u>552.187,71</u>	<u>433</u>
5. Abschreibungen		
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.282,33	10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.388,28	70
7. Ergebnis nach Steuern	7.657,39	9
8. Sonstige Steuern	124,00	0
9. Jahresüberschuss	<u>7.533,39</u>	<u>9</u>