



STADT NEUENRADE

Haushaltsplan 2026

Band II

Inhaltsverzeichnis

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

<u>Band II</u>	<u>Seite</u>
Haushaltsquerschnitt gem. KomHVO	326
Stellenplan	334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	344
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	345
Entwicklung des kommunalen Haushalts und des Eigenkapitals	346
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	349
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	350
Jahresabschluss 2024 der Stadt Neuenrade	352
Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	
- Erläuterungen	359
- Erfolgsplan	378
- Vermögensplan	406
- Ergebnisplanung	424
- Finanzplanung	436
- Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	456
Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	457
Jahresabschluss 2024 der Kaisergarten GmbH	459
Wirtschaftsplan 2026 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	461
Jahresabschluss 2024 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	462

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplanung

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	24.894.000,00	-6.000.800,00	18.893.200,00	280.000,00	19.173.200,00	0,00	19.173.200,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	6.200,00	-595.600,00	-589.400,00	0,00	-589.400,00	0,00	-589.400,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	200,00	-15.000,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	17.300,00	-110.000,00	-92.700,00	0,00	-92.700,00	0,00	-92.700,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	244.600,00	-1.154.900,00	-910.300,00	0,00	-910.300,00	0,00	-910.300,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-302.000,00	-301.900,00	0,00	-301.900,00	0,00	-301.900,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	23.800,00	-334.100,00	-310.300,00	0,00	-310.300,00	0,00	-310.300,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	24.182.800,00	-926.700,00	23.256.100,00	280.000,00	23.536.100,00	0,00	23.536.100,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	35.700,00	-221.700,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	54.700,00	-647.300,00	-592.600,00	0,00	-592.600,00	0,00	-592.600,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.000,00	-199.700,00	-190.700,00	0,00	-190.700,00	0,00	-190.700,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	11.700,00	-365.900,00	-354.200,00	0,00	-354.200,00	0,00	-354.200,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	307.900,00	-1.127.900,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	330.400,00	-1.083.500,00	-753.100,00	0,00	-753.100,00	0,00	-753.100,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000,00	-162.400,00	-147.400,00	0,00	-147.400,00	0,00	-147.400,00
02.02	Gewerbewesen	3.000,00	-57.400,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00
02.03	Meldeangelegenheiten	100.000,00	-152.500,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00
02.04	Personenstandswesen	16.800,00	-82.700,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
02.06	Wahlen	0,00	-65.900,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
02.07	Feuerschutz	173.000,00	-492.800,00	-319.800,00	0,00	-319.800,00	0,00	-319.800,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	22.600,00	-69.800,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00
03	Schulträgeraufgaben	900.600,00	-2.975.300,00	-2.074.700,00	0,00	-2.074.700,00	0,00	-2.074.700,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	900.600,00	-2.963.300,00	-2.062.700,00	0,00	-2.062.700,00	0,00	-2.062.700,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	154.400,00	-641.900,00	-487.500,00	0,00	-487.500,00	0,00	-487.500,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.500,00	-121.100,00	-87.600,00	0,00	-87.600,00	0,00	-87.600,00
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	13.600,00	-56.700,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00
04.03	Musikschule und VHS	15.500,00	-158.900,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	16.000,00	-170.800,00	-154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00	-154.800,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	75.800,00	-134.400,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00
05	Soziale Leistungen	1.023.300,00	-1.194.900,00	-171.600,00	0,00	-171.600,00	0,00	-171.600,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	2.700,00	-63.400,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplanung

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-44.600,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.500,00	-43.000,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	1.010.000,00	-1.043.900,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00
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	3.248.600,00	-4.039.900,00	-791.300,00	0,00	-791.300,00	0,00	-791.300,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.998.000,00	-3.542.200,00	-544.200,00	0,00	-544.200,00	0,00	-544.200,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	202.400,00	-395.300,00	-192.900,00	0,00	-192.900,00	0,00	-192.900,00
06.03	Kinderspielplätze	48.200,00	-102.400,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00
08	Sportförderung	235.300,00	-1.237.800,00	-1.002.500,00	0,00	-1.002.500,00	0,00	-1.002.500,00
08.01	Turn- und Sporthallen	37.400,00	-374.400,00	-337.000,00	0,00	-337.000,00	0,00	-337.000,00
08.02	Sportplätze	48.700,00	-132.300,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08.04	Sportförderung	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
08.05	Bäder	149.200,00	-702.300,00	-553.100,00	0,00	-553.100,00	0,00	-553.100,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.000,00	-376.300,00	-340.300,00	0,00	-340.300,00	0,00	-340.300,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	36.000,00	-327.300,00	-291.300,00	0,00	-291.300,00	0,00	-291.300,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00
10	Bauen und Wohnen	158.700,00	-532.300,00	-373.600,00	8.400,00	-365.200,00	0,00	-365.200,00
10.01	Genehmigungsverfahren	1.500,00	-96.900,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00
10.03	Förderung von Wohnraum	0,00	-37.700,00	-37.700,00	8.400,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	157.200,00	-373.200,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.112.900,00	-2.196.600,00	-1.083.700,00	0,00	-1.083.700,00	-200.000,00	-1.283.700,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.101.100,00	-1.834.800,00	-733.700,00	0,00	-733.700,00	-200.000,00	-933.700,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	11.800,00	-361.800,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	502.800,00	-451.200,00	51.600,00	0,00	51.600,00	-200.000,00	-148.400,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	70.100,00	-181.800,00	-111.700,00	0,00	-111.700,00	0,00	-111.700,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	198.500,00	-102.300,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
13.03	Wasser und Wasserbau	228.400,00	-155.600,00	72.800,00	0,00	72.800,00	-200.000,00	-127.200,00
13.04	Friedhöfe	5.800,00	-11.500,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00
14	Umweltschutz	125.000,00	-386.300,00	-261.300,00	0,00	-261.300,00	0,00	-261.300,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	125.000,00	-386.300,00	-261.300,00	0,00	-261.300,00	0,00	-261.300,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplanung

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15	Wirtschaft und Tourismus	19.300,00	-266.900,00	-247.600,00	0,00	-247.600,00	0,00	-247.600,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	19.300,00	-266.900,00	-247.600,00	0,00	-247.600,00	0,00	-247.600,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.079.000,00	-16.858.100,00	-14.779.100,00	-228.800,00	-15.007.900,00	0,00	-15.007.900,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.079.000,00	-16.858.100,00	-14.779.100,00	-228.800,00	-15.007.900,00	0,00	-15.007.900,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplanung

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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	24.923.800,00	-5.807.100,00	19.116.700,00	83.300,00	-931.900,00	-848.600,00	18.268.100,00	0,00	0,00	0,00	-543.500,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	3.100,00	-592.600,00	-589.500,00	0,00	0,00	0,00	-589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	200,00	-15.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	92.300,00	-1.082.300,00	-990.000,00	63.800,00	-702.000,00	-638.200,00	-1.628.200,00	0,00	0,00	0,00	-543.500,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-302.000,00	-301.900,00	0,00	0,00	0,00	-301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	23.800,00	-334.100,00	-310.300,00	0,00	0,00	0,00	-310.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	24.462.800,00	-926.700,00	23.536.100,00	0,00	0,00	0,00	23.536.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	31.100,00	-217.100,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	32.600,00	-599.200,00	-566.600,00	0,00	-137.900,00	-137.900,00	-704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.000,00	-199.700,00	-190.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	2.600,00	-355.800,00	-353.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	266.200,00	-1.072.600,00	-806.400,00	19.500,00	-82.000,00	-62.500,00	-868.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	199.800,00	-881.800,00	-682.000,00	50.000,00	-705.500,00	-655.500,00	-1.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500,00	-161.900,00	-147.400,00	0,00	0,00	0,00	-147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	3.000,00	-57.400,00	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Meldeangelegenheiten	100.000,00	-152.200,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	16.800,00	-82.700,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Wahlen	0,00	-65.900,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Feuerschutz	43.500,00	-292.500,00	-249.000,00	50.000,00	-705.500,00	-655.500,00	-904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	22.000,00	-69.200,00	-47.200,00	0,00	0,00	0,00	-47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	607.400,00	-2.609.100,00	-2.001.700,00	51.800,00	-1.940.000,00	-1.888.200,00	-3.889.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	607.400,00	-2.597.100,00	-1.989.700,00	51.800,00	-1.940.000,00	-1.888.200,00	-3.877.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	88.400,00	-550.900,00	-462.500,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-476.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.500,00	-121.100,00	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplanung

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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	13.000,00	-56.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musikschule und VHS	15.500,00	-158.900,00	-143.400,00	0,00	0,00	0,00	-143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	8.700,00	-148.700,00	-140.000,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	17.700,00	-66.100,00	-48.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.005.700,00	-1.186.900,00	-181.200,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	100,00	-60.400,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-44.600,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	10.500,00	-43.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Laufende Leistungen für Asylbewerber	995.000,00	-1.038.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	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	3.086.300,00	-3.866.100,00	-779.800,00	194.200,00	-999.100,00	-804.900,00	-1.584.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.888.100,00	-3.422.200,00	-534.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00	-572.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	190.200,00	-381.800,00	-191.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Kinderspielplätze	8.000,00	-62.100,00	-54.100,00	194.200,00	-960.000,00	-765.800,00	-819.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	112.700,00	-1.057.200,00	-944.500,00	40.000,00	-146.000,00	-106.000,00	-1.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Turn- und Sporthallen	11.000,00	-321.400,00	-310.400,00	40.000,00	-96.000,00	-56.000,00	-366.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportplätze	6.600,00	-82.600,00	-76.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	Sportförderung	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	Bäder	95.100,00	-624.400,00	-529.300,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.000,00	-376.300,00	-340.300,00	0,00	0,00	0,00	-340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	36.000,00	-327.300,00	-291.300,00	0,00	0,00	0,00	-291.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	166.000,00	-523.800,00	-357.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Genehmigungsverfahren	1.500,00	-96.900,00	-95.400,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplanung

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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
10.03	Förderung von Wohnraum	8.400,00	-37.700,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	156.100,00	-364.700,00	-208.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.000,00	-1.526.500,00	-1.018.500,00	2.204.100,00	-2.656.000,00	-451.900,00	-1.470.400,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	504.000,00	-1.261.900,00	-757.900,00	2.204.100,00	-2.567.000,00	-362.900,00	-1.120.800,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	4.000,00	-264.600,00	-260.600,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-349.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	411.200,00	-523.800,00	-112.600,00	863.600,00	-1.206.000,00	-342.400,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	13.300,00	-106.000,00	-92.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	194.700,00	-102.100,00	92.600,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	200.000,00	-306.800,00	-106.800,00	813.600,00	-1.164.500,00	-350.900,00	-457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhöfe	3.200,00	-8.900,00	-5.700,00	0,00	-500,00	-500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	125.000,00	-386.300,00	-261.300,00	0,00	0,00	0,00	-261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	125.000,00	-386.300,00	-261.300,00	0,00	0,00	0,00	-261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	18.500,00	-266.100,00	-247.600,00	0,00	-174.500,00	-174.500,00	-422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	18.500,00	-266.100,00	-247.600,00	0,00	-174.500,00	-174.500,00	-422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.200,00	-17.087.800,00	-14.998.600,00	1.556.300,00	0,00	1.556.300,00	-13.442.300,00	4.302.300,00	-195.100,00	4.107.200,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.200,00	-17.087.800,00	-14.998.600,00	1.556.300,00	0,00	1.556.300,00	-13.442.300,00	4.302.300,00	-195.100,00	4.107.200,00	0,00

Stellenplan 2026

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	Allg. Vertreter des Bürgermeisters, Kämmerer (k. w. 30.04.2026)
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						
Amtmann	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretär	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		5,00	1,00	4,00	4,00	

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Erläuterungen	
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,60				0,65				0,05			
002	Sicherheit und Ordnung							0,25							
003	Schulträgeraufgaben											0,35			
004	Kultur und Wissenschaft											0,5			
005	Soziale Leistungen														
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,1			
008	Sportförderung			0,10											
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
010	Bauen und Wohnen														
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
013	Natur- und Landschaftspflege														
015	Wirtschaft und Tourismus							0,10							
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,30											
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00				1,00				1,00			

Stellenplan 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte
a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,80	1,80	1,31	1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitstelle
11	7,57	7,57	6,57	6 Vollzeitstellen / 3 Teilzeitstellen / 1 VZ-Stelle k.w. (2027)
10	5,00	5,00	5,00	5 Vollzeitstellen
9c	3,41	3,41	2,64	2 Vollzeitstellen/ 2 Teilzeitstellen
9b	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeitstellen
9a	6,90	7,40	6,67	3 Vollzeitstellen / 6 Teilzeitstellen
8	8,96	8,96	6,73	6 Vollzeitstellen / 6 Teilzeitstellen
7	3,53	3,45	4,22	2 Vollzeitstellen / 2 Teilzeitstellen
6	19,04	17,04	18,04	15 Vollzeitstellen / 6 Teilzeitstellen
5	2,66	2,66	2,66	6 Teilzeitstellen
4	3,77	3,77	3,77	3 Vollzeitstellen / 1 Teilzeitstelle
3	0,00	0,00	0,00	
2	3,42	2,97	5,32	8 Teilzeitstellen
1	1,99	1,99	1,99	6 Teilzeitstellen
Insgesamt:	73,05	71,02	69,92	46 Vollzeitstellen / 47 Teilzeitstellen

Stellenplan 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentrum, Schulsozialarbeit)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitstelle
S 14				
S 13 Ü				
S 13	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeitstellen
S 12	0,51	0,51	0,00	1 Teilzeitstelle
S 11b	2,90	2,90	2,90	2 Vollzeitstellen / 1 Teilzeitstelle
S 11a				
S 10				
S 9	2,00	0,60	1,00	2 Vollzeitstellen
S 8b				
S 8a	29,45	29,90	32,22	7 Vollzeitstellen / 32 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4	0,70			1 Teilzeitstelle
S 3	0,50	1,00	0,50	1 Teilzeitstelle
S 2				
Insgesamt:	39,06	37,91	39,62	14 Vollzeitstellen / 36 Teilzeitstellen

Stellenplan 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte
c) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Offene Ganztagschule)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S 18	0,00	0,00		
S 17	0,00	0,00		
S 16 Ü	0,00	0,00		
S 16	0,00	0,00		
S 15	0,00	0,00		
S 14	0,00	0,00		
S 13 Ü	0,00	0,00		
S 13	0,00	0,00		
S 12	0,00	0,00		
S 11b	0,64	0,51	0,51	1 Teilzeitstelle
S 11a	0,00	0,00		
S 10	0,00	0,00		
S 9	1,89	1,00	1,00	1 Vollzeitstelle / 1 Teilzeitstelle
S 8b	0,00	0,00		
S 8a	5,46	4,84	4,84	2 Vollzeitstelle / 5 Teilzeitstellen
S 7	0,00	0,00		
S 5	0,00	0,00		
S 4	0,00	0,00		
S 3	0,77	1,03	0,77	1 Teilzeitstelle
S 2	3,13	3,51	3,13	7 Teilzeitstellen
Insgesamt:	11,89	10,89	10,25	3 Vollzeitstellen / 15 Teilzeitstellen

Stellenübersicht 2026
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 4	3	S 2/ 2	1	
001	Innere Verwaltung			1,40	0,80	1,17	4,00		2,41	1,20	4,57	3,45	2,15	10,17	0,86	3,00	0,00	0,91		
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,00			0,80	1,00	1,16	0,38	0,64	0,64				0,19		
003	Schulträgeraufgaben			0,30				3,04			0,41	5,61		4,43	0,19	0,77		3,58	1,28	
004	Kultur und Wissenschaft			0,10					0,35			0,17		0,10	0,87	0,00		0,16		
005	Soziale Leistungen						0,60		0,30		0,27	1,02						0,13		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10		0,15	1,30	6,90			0,25	30,06		0,60	0,05	1,20		0,24	0,63	
008	Sportförderung										0,40	1,00	1,00	0,74	0,05	0,77		0,87	0,08	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			1,57	0,00					0,10		0,21						
010	Bauen und Wohnen		0,20			0,57	0,10					0,95		2,15				0,47		
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,60	2,35	0,00													
013	Natur- und Landschaftspflege				0,40	0,26														
014	Umweltschutz					0,50														
015	Wirtschaft und Tourismus								0,35			0,35								
Insgesamt:		124,00	0,00	1,00	2,00	1,80	7,57	6,00	9,94	3,41	2,00	6,90	43,87	3,53	19,04	2,66	5,74	0,00	6,55	1,99

Stellenübersicht 2026
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	0,80	1,17	4,00	2,41	1,20	4,57	3,45	2,15	10,17	0,86	3,00		0,91		
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,00			0,80	1,00	1,16	0,38	0,64	0,64			0,19		
003	Schulträgeraufgaben			0,30						0,41	0,15		4,43	0,19			0,45	1,28	
004	Kultur und Wissenschaft			0,10				0,35			0,17		0,10	0,87			0,16		
005	Soziale Leistungen						0,60	0,30		0,27	1,02						0,13		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10		0,15	0,30			0,25	0,61		0,60	0,05			0,24	0,63	
008	Sportförderung									0,40	1,00	1	0,74	0,05	0,77		0,87	0,08	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,45			1,57	0,00				0,10		0,21						
010	Bauen und Wohnen		0,20			0,57	0,10				0,95		2,15				0,47		
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,60	2,35													
013	Natur- und Landschaftspflege				0,40	0,26													
014	Umweltschutz					0,50													
015	Wirtschaft und Tourismus							0,35			0,35								
Insgesamt:		73,05	0,00	1,00	2,00	1,80	7,57	5,00	3,41	2,00	6,90	8,96	3,53	19,04	2,66	3,77	0,00	3,42	1,99

Stellenübersicht 2026
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 11a	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								0,51	0,64			1,89		5,46					0,77	3,13	
004	Kultur und Wissenschaft																					
005	Soziale Leistungen																					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			2,00	2,90			2,00		29,45				0,70	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:		50,95				1,00			2,00	0,51	3,54		3,89		34,91				0,70	1,27	3,13	

Stellenübersicht 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	3	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten im Anerkennungsjahr Kindergärten/JZ/OGS	tarifl. Praktikantenentgelt	4	1	
sonst. Praktikanten in Kindergärten/JZ/Rathaus/OGS	fester Satz	5	3	
Praxisintegrierter Ausbildungsgang Erzieher/in (Kindergärten/OGS), Sozialassistent/in (OGS)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Insgesamt:		17	9	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 11.02.2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024 TEUR	2026 TEUR	2026 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	2.103	1.977	5.551
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63	56	652
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	513		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.996		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.412	2.033	6.203

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer (aus dem Jahr)	Darlehensgeber	Darlehens- höhe	Restschuld zum Beginn des Vorjahres	Restschuld zum Beginn des HHJ	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHJ
			2025	2026	2026
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	119.367,48	115.152,33	110.852,11
Kaisergarten GmbH (2005)	Volksbank in Südwestfalen eG	175.000,00	118.727,65	114.499,60	110.186,16
Kaisergarten GmbH (2016)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	125.000,00	92.758,40	88.392,15	83.946,66
Kaisergarten GmbH (2016)	Volksbank in Südwestfalen eG	125.000,00	92.758,40	88.392,15	83.946,66
Stadtwerke Neuenrade (2005)	Diverse Darlehens- übernahmen bei Gründung AöR	6.618.750,17	1.080.839,58	919.437,65	750.303,78
Stadtwerke Neuenrade (2006)	Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00	392.000,00	336.000,00	280.000,00
Stadtwerke Neuenrade (2017)	Volksbank in Südwestfalen eG	366.000,00	64.050,00	64.050,00	27.450,00

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

Entwicklung des kommunalen Haushalts							(Stand: 09.02.2026)
	Vor jahr 2024 TEUR	Vor jahr 2025 TEUR	Haushalts- jahr 2026 TEUR	Planung Hj + 1 2027 TEUR	Planung Hj + 2 2028 TEUR	Planung Hj + 3 2029 TEUR	
Erträge (insgesamt)	37.778	35.508	35.118	38.365	39.155	36.418	
Aufwendungen (insgesamt)	34.438	35.507	38.880	39.237	39.441	39.920	
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)	3.340	1	-3.762	-872	-286	-3.502	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.807	8.147	4.031	269	0	
	Verringerung (-)	0	4.117	3.762	269	0	
	Zuführung (+)	3.340	1	0	0	0	
	Schlussbestand	8.147	4.031	269	0	0	
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja	ja	nein	nein	nein	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.367	20.367	20.367	20.367	19.764	
	Verringerung (-)	0	0	0	603	286	
	Verringerung (in%)	0,00	0,00	0,00	2,96	1,45	
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	
	Schlussbestand	20.367	20.367	20.367	19.764	19.478	
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)	./.	./.	./.	Ja	Ja	Ja	
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%	nein	nein	nein	nein	nein	
	Verringerung 2 x > 5%	nein	nein	nein	nein	nein	
	allgem. Rücklage </=0	nein	nein	nein	nein	nein	
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)	./.	./.	./.	nein	nein	nein	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 10.02.2026

	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
Allgemeine Rücklage	20.366.785 €	20.366.785 €	20.366.785 €	20.366.785 €	19.763.572 €	19.477.472 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	4.807.331 €	4.030.287 €	4.031.287 €	269.387 €	0 €	0 €
Bilanzieller Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	3.340.256 €	1.000 €	-3.761.900 €	-872.600 €	-286.100 €	-3.502.200 €
Summe Eigenkapital	28.514.372 €	24.398.072 €	20.636.172 €	19.763.572 €	19.477.472 €	15.975.272 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2026	2027	2028	2029
2026	8.323.500	-	5.423.500	2.900.000	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
Summe		-	5.423.500	2.900.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.700.000	6.400.000	3.600.000	-

ÜBERSICHT

über Zuwendungen an die Fraktionen

§ 56 (3) GO NRW

1. Den Fraktionen wird ab dem 01.01.2026 ein jährlicher **Sockelbetrag i.H.v. 500,00 €** gezahlt. Als individueller Betrag wird zusätzlich dazu **je Fraktionsmitglied ein Betrag i.H.v. 70,00 €** im Jahr gezahlt.

Dies bedeutet, dass die Fraktionen folgende Zuwendungen im Haushaltsjahr 2026 erhalten:

CDU:	1.760,00 € - Sockelbetrag 500,00 € + 900,00 € (18 Fraktionsmitglieder x 70,00 €)
SPD:	850,00 € - Sockelbetrag 500,00 € + 360,00 € (5 Fraktionsmitglieder x 70,00 €)
FWG:	710,00 € - Sockelbetrag 500,00 € + 240,00 € (3 Fraktionsmitglieder x 70,00 €)
FDP:	710,00 € - Sockelbetrag 500,00 € + 240,00 € (3 Fraktionsmitglieder x 70,00 €)
Grüne:	710,00 € - Sockelbetrag 500,00 € + 180,00 € (3 Fraktionsmitglieder x 70,00 €)

2. Die Fraktionen weisen die Ausgaben zum 01.12.2026 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 31.12.2024

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

Ergebnisrechnung 2024

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungs- übertragungen In 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.744.016,11	19.779.800,00		24.258.745,73	4.478.945,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560.555,40	6.060.900,00		6.807.969,77	747.069,77	
03	+ Sonstige Transfererträge	89,61	100,00		0,00	-100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.670,98	678.700,00		732.245,78	53.545,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.632,41	335.900,00		297.646,20	-38.253,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.775,86	1.611.700,00		2.355.116,22	743.416,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.983,05	2.894.900,00		2.983.169,07	88.269,07	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.827.723,42	31.362.000,00		37.434.892,77	6.072.892,77	
11	- Personalaufwendungen	-7.980.443,77	-8.608.600,00		-8.863.070,68	-254.470,68	
12	- Versorgungsaufwendungen	-248.601,53	-246.500,00		-241.548,26	4.951,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.929.734,85	-5.066.400,00		-5.225.416,35	-159.016,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.093.458,31	-1.893.500,00		-2.090.893,70	-197.393,70	
15	- Transferaufwendungen	-15.629.068,56	-14.892.700,00		-15.990.709,25	-1.098.009,25	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.104.363,45	-968.900,00		-1.454.582,37	-485.682,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.985.670,47	-31.676.600,00		-33.866.220,61	-2.189.620,61	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.947,05	-314.600,00		3.568.672,16	3.883.272,16	
19	+ Finanzerträge	391.913,20	374.300,00		343.260,15	-31.039,85	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.867,46	-58.600,00		-29.539,41	29.060,59	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	341.045,74	315.700,00		313.720,74	-1.979,26	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	183.098,69	1.100,00		3.882.392,90	3.881.292,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	247.008,50	0,00		0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-316.377,42	0,00		-542.137,21	-542.137,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-69.368,92	0,00		-542.137,21	-542.137,21	
26	= Jahresergebnis	113.729,77	1.100,00		3.340.255,69	3.339.155,69	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	113.729,77	1.100,00		3.340.255,69	3.339.155,69	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	Verrechnungssaldo	113.729,77	1.100,00		3.340.255,69	3.339.155,69	

Finanzrechnung 2024

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtlungs- übertragungen In 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.263.674,90	19.779.800,00		24.636.254,71	4.856.454,71	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.618.543,68	5.054.400,00		5.515.176,72	460.776,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.438.939,41	100,00		7.954.567,24	7.954.467,24	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.789,40	430.000,00		489.338,21	59.338,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.076,67	335.900,00		298.604,44	-37.295,56	
06	+ Kostenleistungen, Kostenumlagen	2.273.026,90	1.618.200,00		2.153.875,91	535.675,91	
07	+ Sonstige Einzahlungen	476.237,72	591.900,00		628.681,26	36.781,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	401.653,59	374.300,00		363.403,34	-10.896,66	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.138.942,27	28.184.600,00		42.039.901,83	13.855.301,83	
10	- Personalauszahlungen	-7.583.621,24	-8.580.400,00		-8.567.050,73	13.349,27	
11	- Versorgungsauszahlungen	-257.209,39	-246.500,00		-251.709,74	-5.209,74	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.784.080,40	-4.838.300,00		-5.453.443,68	-615.143,68	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.157,68	-68.600,00		-32.263,03	26.336,97	
14	- Transferauszahlungen	-19.189.935,91	-14.892.700,00		-22.531.740,06	-7.639.040,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.100.631,66	-949.300,00		-1.125.143,30	-175.843,30	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.963.636,28	-29.565.800,00		-37.961.350,54	-8.395.550,54	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.305,99	-1.381.200,00		4.078.551,29	5.459.751,29	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390.797,50	3.788.600,00		2.416.170,69	-1.372.429,31	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	213.508,00	5.000,00		200,00	-4.800,00	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.027,26	0,00		1.314,74	1.314,74	
22	+ Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.332,76	3.793.600,00		2.417.685,43	-1.375.914,57	
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-601.478,71	-46.000,00		-31.350,76	14.649,24	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.009.749,40	-5.257.600,00		-3.384.678,81	1.872.921,19	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-420.373,22	-803.100,00		-721.343,36	81.756,64	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.931.601,33	-6.106.700,00		-4.137.372,93	1.969.327,07	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-295.268,57	-2.313.100,00		-1.719.687,50	593.412,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.962,58	-3.694.300,00		2.358.863,79	6.053.163,79	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.286,76	2.002.300,00		2.286,76	-2.000.013,24	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.286,76	2.002.300,00		2.286,76	-2.000.013,24	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-111.353,45	-135.600,00		-111.550,63	24.049,37	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	-4.600,00		0,00	4.600,00	
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.111.353,45	-140.200,00		-111.550,63	28.649,37	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.109.066,69	1.862.100,00		-109.263,87	-1.971.363,87	

Finanzrechnung 2024

Stadt Neuemrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächti- gungs- übertragungen in 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-5.229.029,27	-1.832.200,00		2.249.599,92	4.081.799,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.326.251,62	12.060.209,23		3.097.222,35	-8.962.986,88	
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.091.604,00		0,00	-3.091.604,00	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	3.097.222,35	10.228.009,23		5.346.822,27	-4.881.186,96	



Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 114 a und 133 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 vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) 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 Artikel 7 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Neuenrade am 05.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung –

Jahresgewinn	779.200,00 €
Jahresverlust	0,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	2.172.200,00 €
Finanzierungsbedarf	2.172.200,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

433.300,00 €

festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2026

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Ergebnisplanung 2025 – 2029
4. Finanzplanung 2025 – 2029
5. Stellenplan/Stellenübersicht 2026

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 2026

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2026, dem Ansatz für 2025 sowie den Ergebnissen 2024 und 2023. Der Erfolgsplan 2026 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2026 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 2026 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserverkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.754.900,00 € erwartet. Aufgrund des in 2026 zu deckenden Gebührenbedarfes ist eine Erhöhung der Gebühr von 2,09 € auf 2,38 € je m³ Wasserverbrauch notwendig.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Gebührennachberechnungen vorzunehmen. Die Gebührenunterdeckung des Jahres 2022 in Höhe von 64.900,00 € wurde in der gesamten Höhe berücksichtigt. Die Gebührenunterdeckungen der Jahre 2023 in Höhe von 73.400,00 € (einzurechnen bis 2027) und 2024 in Höhe von 37.500,00 € (einzurechnen bis 2028) bleiben unberührt.

Die Erlöse aus der Auflösung „Empfangener Ertragszuschüsse“ betragen 11.900,00 €.

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 2026 Erträge in Höhe von insgesamt 1.759.300,00 € erwartet.

Der Wasserbezug von den Stadtwerken Altena und Balve muss aufgrund des gestiegenen Preisindex von 158.000,00 € auf 182.000,00 € erhöht werden.

Turnusmäßig ist alle 6 Jahre das Filtermaterial (Aktivkohle) in der Wassergewinnungs- und Aufbereitungsanlage im Friedrichstal auszutauschen, durch Lieferengpässe im Jahr 2025 erfolgte der Austausch erst in der 2. Kalenderwoche 2026, Ansatz in Höhe von 20.000,00 € aus dem Jahr wurde entsprechend in das Jahr 2026 vorgetragen und gemäß tatsächlicher Rechnungssumme auf 28.300,00 € netto erhöht.

Die Position Lagermaterial erhöht sich geringfügig durch Preiserhöhungen der Lieferanten. Die geplanten Baumaßnahmen, Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Leopoldweg), Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben) und Ginsterweg bringen voraussichtlich einen ähnlichen Verbrauch an Lagermaterial wie im Vorjahr mit sich.

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 204.400,00 € erhöht.

Für die Position Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) ist unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ein Ansatz von 140.900,00 € gebildet.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen ist weiterhin ebenfalls von Preissteigerungen betroffen und beträgt nunmehr 15.000,00 €. Die Routineuntersuchungen sind in ihrer Häufigkeit leicht erhöht worden. Hierin enthalten sind auch Kontrollen von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (186.200,00 €) sowie soziale Abgaben (59.400,00 €) sind in Anlehnung des Tarifvertragsabschlusses zum TVöD hochgerechnet und beinhalten die anteiligen Kosten eines neuen Mitarbeiters (Wassermeister) und der befristeten Teilzeitstelle.

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 152.600,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 herangezogen.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zugrunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2026 = 175.500,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich auf 25.500,00 €.

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

Der Ansatz für die Position Fortbildung ist gegenüber dem Vorjahr um 3.500,00 € erhöht und begründet sich in den Kosten für die Qualifizierung (1. und 2. Modul inkl. Unterbringung) zur Weiterbildung eines Mitarbeiters zum Wassermeister. Hierfür sind weitere Kosten in den Jahren 2027 und 2028 in der Ergebnisplanung enthalten.

Auf der Basis der Zins- und Tilgungspläne ergeben sich für 2026 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 4.600,00 €.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 67.600,00 €.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 153.500,00 €.

Die Höhe der sonstigen Steuern (Grund- und Kfz-Steuer) beträgt 900,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 152.600,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2025 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.451.200,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 445.500,00 €.

Die für das Jahr 2023 festgestellte Gebührenunterdeckung in Höhe von 175.900,00 € wurde eingerechnet. Die für das Jahr 2024 ermittelte Unterdeckung von 146.000,00 € (Geltendmachung bis 2028) bleibt unberücksichtigt. Aus der für das Jahr 2023 ermittelten Gebührenüberdeckung für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in Höhe von 900,00 € wurden der Restbetrag i.H.v. 400,00 € in diese gesonderte Kalkulation für 2026 eingerechnet, ebenso die Gebührenüberdeckung des Jahres 2024, 100,00 €, in voller Höhe.

Es werden Erträge in 2026 über insgesamt 3.391.800,00 € erwartet.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen belaufen sich unter Berücksichtigung der geplanten Straßenbaumaßnahmen der Stadt Neuenrade wie im Vorjahr auf 165.400,00 €.

Der Beitrag an den Ruhrverband wird gemäß Vorauszahlungsbescheid des Verbandes vom 15.01.2026 auf 1.573.700,00 € erhöht.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (214.800,00 €) sowie soziale Abgaben (65.300,00 €) sind in Anlehnung des Tarifvertragsabschlusses zum TVöD hochgerechnet und beinhalten die anteiligen Kosten der befristeten Teilzeitstelle.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2024 in Höhe von 450.600,00 € ermittelt.

Planbare Verluste aus Anlagenabgängen sind in 2026 lediglich in geringer Höhe zu erwarten (100,00 €) da die zu ersetzenden Anlagen, Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Leopoldweg), Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben) und Ginsterweg im Wesentlichen komplett abgeschrieben sind.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 116.600,00 €.

Der Teil-Erfolgsplan 2026 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 660.700,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 660.700,00 € sind 180.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.435.500,00 € erwartet.

Die Umsatzerlöse 19% USt – privatrechtlich resultieren aus der Papiervermarktung und betragen unter Berücksichtigung der gesunkenen Verkaufspreise für gemischtes Altpapier rd. 36.400,00 €.

Die Nebengeschäfte 0% USt – privatrechtlich enthalten die Erlöse für Schmelzeisen.

Die Kostenbeteiligung des "Duales System Deutschland" an der Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern (Glascontainer und Reinigung der Stellplatzflächen) rd. 14.700,00 € sowie die Mitbenutzungsentgelte der kommunalen Sammelstruktur für die Erfassung restentleerter Verpackungen (Bereich Papier, Pappe, Kartonagen) gemäß Abstimmungsvereinbarung rd. 36.000,00 € sind die Nebengeschäfte 19% USt – privatrechtlich. Diese Position ist im Wirtschaftsplan enthalten, nicht aber in der Gebührenkalkulation. Der Bereich "Duales System Deutschland" begründet einen Betrieb gewerblicher Art und ist nicht gebührenrelevant.

Die Gebührennachberechnung für das Jahr 2023 (Gebührenunterdeckung 40.300,00 €, bedingt durch niedrige Erlöse aus der Papiervermarktung) wird für 2025 nicht eingerechnet. Aus der für das Jahr 2024 ermittelten Gebührenüberdeckung i.H.v. 14.000,00 € wurde der hälftige Betrag eingerechnet.

Es werden Erträge von insgesamt 1.536.700,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten wurden in Höhe von 1.209.300,00 € 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. Die Hochrechnung der Abfallmengen erfolgt auf Basis der Quartale I/2025 - III/2025. Die Abfallmenge der Fraktion Restabfall ist bei Hochrechnung auf das gesamte Jahr um rd. 19to gestiegen, erhöht wurde die erwartete Menge weiterhin um rd. 29to durch die Umstellung der Abholung von Sperrmüll an Grundstücken von quartalsweiser auf monatliche Abfuhr. Insgesamt steigt die erwartete Menge von 1.496to um 48to auf 1.544to. Die Mengen der Fraktionen Bioabfall und kompostierbarer Grünabfall hingegen sind gesunken. Weiterhin sind angekündigte Preiserhöhungen der Entsorger und die Umlage der CO₂ – Steuer für fossile Brennstoffe der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK) eingerechnet. Das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung (Zuschlag an Firma Remondis) zeigt, dass die Kosten für Miete, der bereits seit 2017 in Gebrauch befindlichen Abfallbehälter 40 – 1100l, um mehr als 50% geringer ausfallen. In Folge dessen konnte der Ansatz für die Entsorgungskosten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. In den Entsorgungskosten enthalten sind die anteiligen Kosten des “Duales System Deutschland“ an der Abfallbeseitigung im Bereich Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) welche in der Gebührenkalkulation ebenso wie die o.g. Erträge keine Berücksichtigung finden.

Die Dienstleistungen der Stadt (37.800,00 €) beinhalten die Papierkorbentleerung und für den Bereich “Duales System Deutschland“ die Reinigung der Flächen an den Glascontainern.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (171.300,00 €) sowie soziale Abgaben (60.600,00 €) sind in Anlehnung des Tarifvertragsabschlusses zum TVöD hochgerechnet und beinhalten die anteiligen Kosten der befristeten Teilzeitstelle.

Der Ansatz für die Kosten Datenverarbeitung in Höhe von 9.500,00 € beinhaltet den Einsatz eines IT-Programmes zur Behälterverwaltung.

In dem Teil-Erfolgsplan Abfallbeseitigung sind, wie bereits zuvor in den größeren Positionen erwähnt, im Gegensatz zu der Kalkulation auch alle Erträge und Aufwendungen, welche dem “Duales System Deutschland“ zuzuordnen sind, enthalten. Dieses führt zu dem ausgewiesenen Verlust.

Der Teil-Erfolgsplan 2026 weist einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 18.200,00 € aus.

Straßenreinigung

In dem Planungsjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 261.200,00 € erwartet.

In 2026 wird aus der ermittelten Gebührenüberdeckung des Jahres 2022 in Höhe von 3.800,00 € und den Unterdeckungen der Jahre 2023 in Höhe von 96.800,00 € und 2024 in Höhe von 62.400,00 € der Saldo gebildet (155.400,00 €) und hiervon die Hälfte, somit (77.700,00 €) eingerechnet.

Die „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer - privatrechtlich“ in Höhe von 33.600,00 € 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. 19.800,00 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 223.600,00 €.

Auf der Grundlage langjähriger (in der Straßenreinigung, Winterdienst zum Ausgleich besonders milder oder strenger Winter) gebildeter Mittelwerte, werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen die Ansätze für Streumittel (18.800,00 €), Straßenreinigungsaufwand (89.900,00 €) und Dienstleistungen der Stadt - Bauhof (31.300,00 €) 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), Grundbesitzabgaben und Reinigung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 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.

In den Jahren 2026 und 2027 muss das Dach des unteren Gebäudeteiles umfassend saniert werden, der Ansatz in Höhe von 31.500,00 € beinhaltet den Anteil der Straßenreinigung 900,00 € (diese Kosten sind auch in der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthalten) und den Anteil der städtischen Nutzung 30.600,00 € (diese Kosten sind nicht in der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthalten).

Die Abschreibungen wurden in Höhe von 25.500,00 € ermittelt.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen Jahresverlust in Höhe von 22.000,00 € aus. Dieser resultiert aus der zuvor erwähnten Dachsanierung.

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 19.700,00 € (Vorjahr. 23.900,00 €). Die Minderung dieser Position ergibt sich aus der Vertragsanpassung der Märkischen Verkehrsgesellschaft zum 01.11.2025. Die sog. Fixkostenpauschale wurde entsprechend der dauerhaft gesunkenen Anzahl verkaufter Fahrscheine gesenkt.

Die Aufwendungen beinhalten neben den anteiligen Personalkosten inklusive Sozialabgaben für die Einbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner (4.300,00 €) Abschreibungen auf Sachanlagen (3.300,00 €).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr um 1.600,00 € auf 2.100,00 €, auf Grund des geringeren zu versteuernden Einkommens, vermindert.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 6.100,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.931.100,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.082.500,00 €.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (68.100,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 780.500,00 €.

Nach Abzug der sonstigen Steuern (1.300,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 779.200,00 €.

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

Vermögensplan

Der Vermögensplan setzt sich zusammen aus den erforderlichen Deckungsmitteln (Mittelherkunft) und den Ausgaben (Mittelverwendung) für investive Maßnahmen und Finanzanlagen. Zu Vergleichszwecken enthält der Vermögensplan den Ansatz für 2026 und 2025. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2025 geplant wurden, aber erst in 2026 durchgeführt bzw. beendet werden, sind in der Spalte 2025 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel komplett oder anteilig (mit dem Restbetrag) in das Jahr 2026 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2026 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.172.200,00 € aus. Es stehen im Jahr 2026 liquide Mittel in Höhe von 265.800,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 159.900,00 € setzen sich zusammen aus den Erlösen aus dem Verkauf der Aktien der mark-E (141.500,00 €) aus der Sparte Wasserversorgung und Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 18.400,00 €. Einzelheiten hieraus werden nachstehend zu den einzelnen Geschäftsbereichen erläutert.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen 2026 ist in der Sparte Stadtentwässerung die Aufnahme eines Darlehens von 404.300,00 € und in der Sparte Straßenreinigung von 29.000,00 € vorgesehen. Ein internes Darlehen für die Sparte Sonstige Leistungen für Dritte in Höhe von 3.900,00 € aus den Sparten Wasserversorgung (500,00 €) und Abfallbeseitigung (3.400,00 €) ist ebenfalls eingeplant. Einzelheiten hierzu werden in den einzelnen Geschäftsbereichen erläutert

Es sind Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) in Höhe von 21.400,00 € geplant. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betragen 1.163.000,00 €, davon 30.000,00 € für Betriebseinrichtungen und 111.500,00 € für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 1.021.500,00 €.

Bei den Finanzanlagen sind 12.500,00 € anteilige (50%) Kapitalkosten für die Beteiligung an der Gründung einer Gesellschaft zum Aufbau eines Wärmenetzes eingerechnet. Hervorzuheben sind insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen von Krediten in Höhe von 574.000,00 €. Von dem geplanten Jahresgewinn 2026 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 180.000,00 € aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung an die Stadt Neuenrade eingerechnet. Die Finanzanlagen werden vervollständigt durch eine voraussichtliche Zuführung zur Rücklage (17.600,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (38.900,00 €).

Da im Planungsjahr über 11.400,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Teil-Inanspruchnahme der Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 148.500,00 € aus.

Der Vermögensplan 2026 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.172.200,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 520.100,00 € zur Verfügung. Bei den Finanzanlagen in Höhe von 141.500,00 € handelt es sich um die restlichen Erlöse aus dem Verkauf der Aktien an mark-E. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren existieren nicht mehr.

Die geplanten Zuschüsse Dritter betragen wie im Vorjahr 10.000,00 € und betreffen die Hausanschlüsse.

Die Telefonanlage der Stadtwerke muss in 2026 ein Upgrade erhalten, für erforderliche Lizenzen sind in der Sparte Wasserversorgung anteilig 400,00 € eingeplant. Die Einzugsgebieteverordnung im Bereich der Wasserversorgung macht es erforderlich entsprechende Lizenzen für die Risikobewertung zu erwerben. Im ersten Schritt erfolgt die Bewertung der Einzugsgebiete, im weiteren Verlauf werden die anderen Bereiche wie Gewinnung, Speicherung, Rohrnetz usw. ebenfalls erfasst und bewertet. Die Anschaffung der Lizenzen (20.000,00 €) erfolgt einmalig, in den Folgejahren fallen Kosten von rund 1.500,00 €/Jahr für die Pflege der Software an.

Auch in 2026 wird bei den Betriebseinrichtungen der vorsorgliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Der Ansatz von 15.000,00 € für die Steuerung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen ist für die elektronische Überarbeitung der Steuerung im Hochbehälter Altenaffeln vorgesehen. Hier ist die Einbindung der zusätzlichen Wasserversorgung aus dem neuen Brunnen vorzunehmen.

Der Ansatz für die Steuerung der Speicherung- und Verteilungsanlagen in Höhe von 5.000,00 € ist vorsorglich eingeplant.

Wie in den Vorjahren auch werden Ansätze für die Erstellung neuer Hausanschlüsse und allgemeine Planungskosten in Höhe von jeweils 10.000,00 € eingestellt.

Vorgetragen in das Planungsjahr 2026 wird der Ansatz i.H.v. 15.000,00 € für die erwartete Schlussrechnung der Maßnahme Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken.

Ebenso vorgetragen wird der Ansatz i.H.v. 30.000,00 € für die Überplanung der Wasserversorgung in den Ortsteilen. Hier wurde der Auftrag vergeben, die Durchführung der Hauptarbeiten erfolgt in 2026.

Im Zuge des Straßenbaus 2026 sollen die Wasserleitungen

Bahnhofstraße (Teilstück zwischen
Kreisverkehrsplatz und Leopoldweg) (Baujahr 1966, Länge 580 m), Ansatz 90.000,00 € und

Ginsterweg (Baujahr 1964, Länge 220 m), Ansatz 48.000,00 €

ausgetauscht werden.

Die Wasserleitung in der

Heckengasse (Teilstück zwischen
Hinterm Wall und Am Graben) (Baujahr 1974, Länge 60 m),

wird im Rahmen der, gemäß Abwasserbeseitigungskonzept, notwendigen Kanalauswechslung in diesem Teilstück erneuert. Ansatz 30.000,00 €.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden anteilig 1.200,00 € eingestellt. Der Betrag beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

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

Durch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters, angehender Wassermeister, ist es erforderlich ein neues Kraftfahrzeug zu erwerben. Der Ansatz hierfür beträgt 40.000,00 €. Im Zuge dieser Investition soll der VW Transporter aus dem Jahre 2008 veräußert werden.

Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2026 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 12.400,00 € geplant. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende 2026 (21.100,00 €) und einem internen Darlehen in Höhe von 500,00 € an die Sparte "Sonstige Leistungen für Dritte" werden sonstige Finanzanlagen über 141.500,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die verbliebenen Erlöse aus dem Verkauf der Mark- E Aktien, eine Verwendung dieser Finanzanlage ist weiterhin nicht vorgesehen.

Der Teil-Vermögensplan 2026 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 520.100,00 € ab.

Stadtentwässerung

Der Kassenbestand zum 01.01.2026 beträgt 125.100,00 €.

Die Finanzanlage in Höhe von 500,00 € setzt sich zusammen aus dem Restbetrag der Gebührenüberdeckung 2023 (gesamt 900,00 €) in Höhe von 400,00 € und der Gebührenüberdeckung 2024 in Höhe von 100,00 € für Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen (797.200,00 €) stehen für den Geschäftsbereich Stadtentwässerung nicht genügend eigene Deckungsmittel zur Verfügung. Daher ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 404.300,00 € vorgesehen.

Die Telefonanlage der Stadtwerke muss in 2026 ein Upgrade erhalten, für erforderliche Lizenzen sind in der Sparte Stadtentwässerung anteilig 700,00 € eingeplant.

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 2024 ist der 6. Bauabschnitt ausgeführt worden. Der für 2026 geplante 7. und damit letzte Bauabschnitt wird, auf Grund der relativ geringen Kosten dieser Einzelmaßnahme, in die Position "Inliner diverse Straßen" verschoben und ist dementsprechend in Summe hierin enthalten.

Der Ansatz in Höhe von 28.500,00 € für Restarbeiten sowie für die Errichtung einer Zaunanlage am Regenrückhaltebecken "Auf dem Felde" wird von 2025 nach 2026 vorgetragen. Die neue Straße ist mittlerweile asphaltiert, so dass damit gerechnet werden kann, dass die abschließenden Arbeiten am Regenrückhaltebecken in 2026 durchgeführt werden.

Vorgetragen in das Planungsjahr 2026 wird der Ansatz i.H.v. 20.000,00 € für die erwartete Schlussrechnung der Maßnahme Kanalauswechslung Unterm Glocken.

Die Kanalauswechslung Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Bahnhof) wird mit einem Ansatz in Höhe von 280.000,00 € eingerechnet.

Für die Kanalauswechslung im Ginsterweg wird ein Ansatz von 180.000,00 € gebildet.

Die beiden letztgenannten Maßnahmen erfolgen im Zuge städtebaulicher Maßnahmen (Fahrbahnsanierungen).

In das Planungsjahr 2026 eingerechnet wird der Ansatz für die Kanalauswechslung Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall und Am Graben) in Höhe von 120.000,00 €. Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist der Kanal in diesem Teilstück hydraulisch überlastet (unterdimensioniert).

Wie in den Vorjahren sollen auch in 2026 mehrere Inlinersanierungen ("Diverse Inliner Straßen") im Kanalnetz durchgeführt werden. In den Monaten November/Dezember 2025 werden TV-Kanaluntersuchungen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Im Anschluss werden die Inlinersanierung priorisiert und der Höhe nach bestimmt. Es wird ein Ansatz von 150.000,00 € gebildet, nach Konkretisierung der Einzelmaßnahmen (u.a. Altstadt s.o.) wird dieser Ansatz auf die jeweiligen Maßnahmen aufgeteilt.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 2.000,00 € eingerechnet. Der Ansatz beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

Ein externer Speicherort für Kanalvideos (Kamerabefahrungen) soll angeschafft werden, Ansatz 2.500,00 €.

Die Schließsysteme der Abwasserbeseitigungsanlagen sollen, ähnlich wie in der Wasserversorgung (im Jahr 2024), mit neuen elektronischen Schlössern versehen werden. Ansatz 3.500,00 €.

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

In 2025 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 557.300,00 € vorzunehmen. Es ist eine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade über 180.000,00 € vorgesehen. Eine Zuführung zur Rücklage ist auf Grund des hohen Investitionsvolumens nicht planbar, weiterhin wird der Kassenbestand zum Jahresende in der Höhe von 1.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.536.500,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (60.500,00 €). Die Finanzanlage in Höhe von 14.000,00 € resultiert aus der Gebührenüberdeckung des Jahres 2024. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 67.300,00 € zur Verfügung.

Die Telefonanlage der Stadtwerke muss in 2026 ein Upgrade erhalten, für erforderliche Lizenzen sind in der Sparte Abfallbeseitigung anteilig 300,00 € eingeplant.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 900,00 € eingerechnet. Der Ansatz beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

Der Container (Frontbefüllung) auf dem Bringhof für Elektrokleingeräte wird, bei Erreichen von ca. 75% der Füllmenge, aus Sicherheitsgründen, verschlossen. Um das zur Verfügung stehende Volumen vollständig nutzen zu können, wird die restliche Befüllung per Radlader von oben vorgenommen. Bisher wird die Schaufel des Radladers hierfür von den Mitarbeitern mit den auf dem Boden liegenden Geräten per Hand gefüllt. Um diesen Arbeitsgang zu optimieren wird eine mobile Kippmulde eingeplant. Der Ansatz beträgt 1.700,00 €.

Das Förderband zur Befüllung der Grüncontainer am Bringhof wird im Planjahr 20 Jahre alt und ist mittlerweile sehr reparaturanfällig. In 2025 musste eine Umlenkrolle ersetzt werden welche, mangels Bevorratung bei dem Hersteller, eine Einzelanfertigung war. Für neuere Modelle werden entsprechende Ersatzteile vorgehalten und sind entsprechend günstiger. Aus diesen Gründen wird für die Anschaffung eines neuen Förderbandes ein Ansatz von 26.000,00 € gebildet.

Auch in 2026 wird der vorsorgliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten in Höhe von 500,00 € gebildet.

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

Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 5.000,00 € geplant. Es wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 15.300,00 € erwartet, weiterhin wird ein internes Darlehen an die Sparte "Sonstige Leistungen für Dritte" in Höhe von 3.400,00 € eingeplant

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 67.300,00 €.

Straßenreinigung

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung wird ein Kassenbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 4.900,00 € und eine Finanzanlage von 3.900,00 € (Gebührenüberdeckung 2022 inkl. Zinserträgen) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des planmäßigen Jahresverlustes in Höhe von 22.000,00 € (durch die Dachsanierung des unteren Gebäudeteiles (Bauhof), hier städtischer Anteil) und der geplanten Investition in ein neues Streugerät ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 29.000,00 € erforderlich. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 35.300,00 € zur Verfügung.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird für den altersbedingten Ersatz eines Streugerätes ein Ansatz von 30.000,00 € eingerechnet.

Es wird ein Kassenbestand zum Jahresende in der Höhe von 1.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 35.300,00 € ab.

Sonstige Leistungen für Dritte

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Sonstige Leistungen für Dritte wird ein Kassenbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 1.000,00 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des planmäßigen Jahresgewinnes in Höhe von 6.100,00 € und der geplanten Investition für die anteilige (50%) Beteiligung an der Gründung einer Gesellschaft zum Aufbau eines Wärmenetzes ist ein internes Darlehen in Höhe von 3.900,00 € erforderlich. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 13.000,00 € zur Verfügung.

Eine Zuführung zur Rücklage ist auf Grund der zuvor genannten Investition (Beteiligung) nicht planbar. Es ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 4.800,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich 500,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2026 schließt ausgeglichen mit 13.000,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2026 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.172.200,00 € aus. In 2026 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 433.300,00 € vorgesehen. Die Höhe begründet sich durch die geplanten Maßnahmen in den Sparten Stadtentwässerung und Straßenreinigung.

Ergebnisplanung 2025 – 2029

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 2025.

Die Ergebnisplanung 2025 bis 2029 enthält die Ansätze des Erfolgsplanes 2025 sowie die Planansätze 2026. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2027 bis 2029 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2027 bis 2029 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2025 – 2029

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 (2025).

Auf der Basis der Ansätze 2025 und 2026 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 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

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026 enthält, gegenüber 2025, die Erhöhung um eine auf 2 Jahre befristete Teilzeitstelle in der Entgeltgruppe 6. Diese Stelle ist, bedingt durch Neubesetzungen diverser vorhandener Stellen in den letzten Jahren und einen langfristigen Personalausfall in 2025, zur mittelfristigen Unterstützung erforderlich.

Gesamt - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
1 Umsatzerlöse	6.918.800,00	6.705.100,00	6.475.973,67	6.015.473,22
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	1.800,00	2.538,65	2.496,62
3 Sonstige betriebliche Erträge	10.100,00	11.400,00	41.503,66	6.432,30
Summe Erträge gesamt	6.931.100,00	6.718.300,00	6.520.015,98	6.024.402,14
4 Materialaufwand				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-463.000,00	-422.700,00	-404.167,45	-374.882,10
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.570.800,00	-3.511.400,00	-3.386.205,74	-3.240.105,74
5 Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	-584.600,00	-518.000,00	-491.523,88	-459.865,22
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-189.200,00	-150.700,00	-138.722,08	-126.648,91
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-643.000,00	-623.800,00	-668.292,50	-686.581,69
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-510.700,00	-482.300,00	-503.882,19	-472.727,16
8 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.900,00	6.406,04	8.593,16
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.200,00	-135.800,00	-140.402,05	-161.248,41
Summe Aufwendungen gesamt	-6.082.500,00	-5.841.800,00	-5.726.789,85	-5.513.466,07

Gesamt - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.100,00	-87.800,00	-78.352,40	-64.367,09
Ergebnis nach Steuern	780.500,00	788.700,00	714.873,73	446.568,98
13 Sonstige Steuern	-1.300,00	-3.200,00	-3.322,60	-3.322,60
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	779.200,00	785.500,00	711.551,13	443.246,38

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt				
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000 Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000 Umsatzerlöse 7 % USt	1.754.900,00	1.609.500,00	1.534.342,84	1.404.110,14
4011000 Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre			-651,11	-8.153,37
4012000 Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000 Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse			8.300,00	8.215,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-64.900,00	-10.000,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.900,00	11.400,00	11.666,22	11.224,56
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			499,85	61,08
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	5.900,00	5.900,00	5.370,56	5.830,97
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	45.500,00	36.000,00	35.390,81	34.748,59
4199900 Umlage Umsatzerlöse	300,00	300,00	278,33	269,16
41999 Summe Umsatzerlöse	1.753.600,00	1.653.100,00	1.595.197,50	1.456.306,13
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	2.200,00	1.800,00	2.538,65	2.496,62
5199900 Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999 Summe andere aktivierte Eigenleistungen	2.200,00	1.800,00	2.538,65	2.496,62
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			7.773,19	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			978,75	19,54
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			1,00	
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			15,67	0,04

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich	300,00		343,50	343,59
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	3.000,00	3.000,00	1.106,77	
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	199,07	390,04
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	3.500,00	3.200,00	10.417,95	753,21
Summe Erträge gesamt	1.759.300,00	1.658.100,00	1.608.154,10	1.459.555,96
54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000 Strom	-162.800,00	-154.400,00	-161.323,13	-139.110,64
5401000 Gas	-3.000,00	-2.000,00	-2.430,99	-1.881,42
5402000 Wasser	-182.000,00	-158.000,00	-152.308,47	-167.278,24
5410000 Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-6.200,00	-6.200,00	-5.740,05	-6.176,19
5430000 Filtermaterial	-28.300,00	-20.000,00		
5431000 Desinfektions- und Reinigungsmittel	-200,00	-200,00	-325,80	-162,90
5450000 Lagermaterial	-34.200,00	-32.300,00	-29.390,13	-17.994,86
5451000 Inventur- und Bewertungsdifferenz	-1.200,00	-2.100,00	-694,79	2.565,41
5452000 Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000 Streumittel				
5454000 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.000,00	-1.500,00	-96,96	-1.462,16
5455000 Kleinmaterial	-1.000,00	-1.000,00	-563,92	-2.099,17
5456000 Dienst- u. Schutzkleidung	-800,00	-1.200,00	-633,02	-410,47
5459900 Umlage bezogene Waren	-2.400,00	-4.200,00	-2.476,32	-1.723,66
54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-423.100,00	-383.100,00	-355.983,58	-335.734,30
54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000 Instandhaltung Grundstücke			-129,32	-26,12
5470500 Instandhaltung Gebäude	-12.400,00	-800,00	-1.183,52	-6.673,59
5471000 Instandhaltung Anlagen	-204.400,00	-196.700,00	-201.738,42	-146.165,93
5471500 Instandhaltung Betriebsausstattung	-200,00	-900,00	-670,40	-980,85
5472000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-6.500,00	-6.000,00	-6.297,30	-9.811,30
5472500 Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000 Beiträge an den Ruhrverband	-18.900,00	-19.200,00	-18.438,00	-17.332,00
5473500 Entsorgungskosten				-24,49
5474000 Straßenreinigung				
5474500 Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-140.900,00	-144.000,00	-156.628,56	-141.297,86
5475000 Technische Betriebskontrollen/Analysen	-15.000,00	-13.000,00	-7.294,20	-10.033,68

**Teil - Erfolgsplan 2026
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5475500	-500,00	-500,00		
5476000	-3.000,00	-3.000,00	-930,06	
5479000	-2.500,00	-2.500,00	-2.555,45	-2.450,00
5479900	-1.700,00	-1.500,00	-3.108,48	-4.440,31
54799	-406.000,00	-388.100,00	-398.973,71	-339.236,13
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-107.100,00	-75.900,00	-61.319,57	-56.509,48
5511000	-79.100,00	-67.700,00	-68.562,33	-62.051,42
5519900	-79.100,00	-67.700,00	-68.562,33	-62.051,42
55199	-186.200,00	-143.600,00	-129.881,90	-118.560,90
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-24.100,00	-14.700,00	-11.272,17	-10.409,07
5620000	-1.500,00	-1.100,00	-2.056,60	-1.110,31
5650000	-8.300,00	-5.900,00	-4.726,90	-4.181,52
5660000	-1.500,00	-300,00	211,90	-2.112,85
5670000	-1.500,00	-300,00	211,90	-2.112,85
5680000	-24.000,00	-19.400,00	-19.186,29	-16.601,95
5689900	-24.000,00	-19.400,00	-19.186,29	-16.601,95
56899	-59.400,00	-41.400,00	-37.030,06	-34.415,70
57000	Abschreibungen			
5700000				
5710000	-150.900,00	-135.300,00	-151.018,98	-159.140,48
5799900	-1.700,00	-1.800,00	-2.684,72	-1.616,54
57999	-152.600,00	-137.100,00	-153.703,70	-160.757,02
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000	-1.000,00	-1.000,00	-1.580,00	-220,00
5840000	-100,00	-100,00	-1.588,21	
5841000	-200,00	-200,00		-8.584,92
5900000	-175.500,00	-161.000,00	-152.950,00	-139.890,00
5901000	-25.500,00	-25.000,00	-25.091,90	-26.190,05
5910000	-1.600,00	-1.600,00	-1.634,80	-1.634,80
5911000	-3.200,00	-2.900,00	-3.333,36	-2.860,22

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.600,00	-1.400,00	-1.540,25	-1.522,34
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.200,00	-3.200,00	-3.206,05	-3.217,85
5914000	Leasing				
5920000	Versicherungsprämien	-16.300,00	-16.200,00	-16.301,32	-15.648,25
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur	-100,00	-100,00	-105,67	-119,86
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-5.000,00	-5.300,00	-4.650,65	-4.725,32
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5960000	Reisekosten	-200,00	-200,00		
5961000	Fahrtkosten				
5962000	Bewirtungskosten	-100,00	-100,00		
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.410,50	-2.500,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-9.600,00	-9.300,00	-8.940,38	-7.760,62
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00	-100,00	-3,36	-13,40
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-4.300,00	-800,00	-1.020,00	-129,00
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.100,00	-1.700,00	-2.660,73	-293,60
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.800,00	-47.600,00	-48.392,00	-45.702,17
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.300,00	-283.600,00	-279.209,18	-263.812,40
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		1.800,00	681,59	2.732,03
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	46,00	
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge		300,00		261,41
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.100,00	727,59	2.993,44
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-4.600,00	-5.300,00	-6.030,48	-6.792,17
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
6512000 Zinsanpassung Darlehen				
6519000 Sonstige Zinsaufwendungen			-20,00	
6519900 Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,05	
65199 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.600,00	-5.300,00	-6.050,53	-6.792,17
Summe Aufwendungen gesamt	-1.538.200,00	-1.380.100,00	-1.360.105,07	-1.256.315,18
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer	-33.700,00	-42.800,00	-38.065,50	-31.027,50
-40700 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-32.100,00	-40.700,00	-36.266,40	-29.556,15
6702000 Solidaritätszuschlag	-1.800,00	-2.200,00	-1.994,64	-1.625,58
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67.600,00	-85.700,00	-76.326,54	-62.209,23
Ergebnis nach Steuern	153.500,00	192.300,00	171.722,49	141.031,55
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-700,00	-706,00	-706,00
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern	-200,00	-700,00	-695,58	-678,42
68099 Summe sonstige Steuern	-900,00	-1.400,00	-1.401,58	-1.384,42
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	152.600,00	190.900,00	170.320,91	139.647,13

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	3.451.200,00	3.253.800,00	2.933.500,55	2.792.140,41
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-6.525,62	-11.981,34
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	500,00	500,00	117.400,00	110.300,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-100,00	-900,00
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-175.900,00	-100.000,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	105.700,00	106.500,00	108.998,00	110.220,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			742,54	60,92
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	3.900,00	4.200,00	4.008,02	4.008,02
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse	500,00	500,00	468,36	470,81
41999 Summe Umsatzerlöse	3.385.900,00	3.265.500,00	3.158.491,85	3.004.318,82
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		
53000 Sonstige betriebliche Erträge				
5300000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000 Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen			11.764,22	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	800,00	5.263,20	
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	4.300,00	3.900,00	4.641,07	3.829,46

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5342000				
5343000	100,00	100,00		
5349900	300,00	300,00	334,98	682,25
53499	5.900,00	5.100,00	22.003,47	4.511,71
Summe Erträge gesamt	3.391.800,00	3.270.600,00	3.180.495,32	3.008.830,53
54000				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	-500,00	-500,00	-1.980,30	-335,68
5401000				
5402000				
5410000				
5430000				
5431000				
5450000				
5451000				
5452000				
5453000				
5454000				
5455000				
5456000			-53,63	
5459900	-4.000,00	-7.400,00	-4.167,04	-3.014,98
54599	-4.500,00	-7.900,00	-6.200,97	-3.350,66
54700				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000			-4.522,00	-2.403,13
5470500				
5471000	-165.400,00	-165.400,00	-128.447,95	-186.992,89
5471500				
5472000				
5472500				
5473000	-1.573.700,00	-1.517.700,00	-1.464.821,00	-1.402.787,00
5473500	-5.100,00	-5.100,00	-3.421,25	-4.058,14
5474000				
5474500	-500,00	-500,00		-107,10
5475000				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5475500 Vermessungskosten	-1.000,00	-1.000,00		
5476000 Versicherungsschäden	-100,00	-100,00		
5479000 Sonstige bezogene Leistungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.915,50	-2.915,50
5479900 Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.800,00	-2.600,00	-5.230,84	-7.766,89
54799 Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.751.500,00	-1.695.300,00	-1.609.358,54	-1.607.030,65
55100 Löhne und Gehälter				
5510000 Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-81.900,00	-79.300,00	-76.713,94	-63.635,06
5511000 Entgelte - Aushilfen				
5519900 Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-132.900,00	-118.400,00	-115.374,02	-108.538,79
55199 Summe Löhne und Gehälter	-214.800,00	-197.700,00	-192.087,96	-172.173,85
56100 Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000 AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-18.600,00	-15.200,00	-14.645,37	-12.442,66
5620000 Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000 Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-6.400,00	-6.200,00	-5.895,29	-4.956,73
5660000 Beihilfen, Unterstützung				
5670000 Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.			312,26	-9,12
5680000 Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900 Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-40.300,00	-34.000,00	-32.285,93	-29.039,71
56899 Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-65.300,00	-55.400,00	-52.514,33	-46.448,22
57000 Abschreibungen				
5700000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-447.700,00	-440.900,00	-465.381,23	-475.993,73
5799900 Umlage Abschreibungen	-2.900,00	-3.100,00	-4.517,74	-2.827,62
57999 Summe Abschreibungen	-450.600,00	-444.000,00	-469.898,97	-478.821,35
58200 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000 Verluste aus Anlagenabgängen	-100,00		-27.515,82	
5840000 Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-2.761,95	
5841000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				-12.013,24
5900000 Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000 Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000 Mieten und Pachten				
5911000 Grundbesitzabgaben, Reinigung			-59,59	-59,59

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €	
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-4.200,00	-4.100,00	-4.013,05	-3.738,11
5920000	Versicherungsprämien	-200,00	-200,00	-449,12	-408,57
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				-103,29
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-500,00	-500,00	-463,81	-643,89
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten	-100,00	-100,00	-141,15	
5961000	Fahrtkosten	-100,00	-100,00	-131,75	
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-5.000,00	-5.000,00	-5.937,32	-5.105,98
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr				-12,00
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-700,00	-700,00	-720,00	-370,00
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.000,00	-30.800,00	-28.446,55	-27.323,70
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.500,00	-83.300,00	-81.432,21	-79.941,09
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.500,00	-124.900,00	-152.095,07	-129.742,21
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			2.680,33	2.754,49
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				457,26
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge		500,00		
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	2.680,33	3.211,75
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-116.600,00	-130.500,00	-134.351,39	-154.456,24
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
6512000				
6519000				
6519900			-0,08	
65199	-116.600,00	-130.500,00	-134.351,47	-154.456,24
Summe Aufwendungen gesamt	-2.730.800,00	-2.655.200,00	-2.613.826,98	-2.588.811,43
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700000				
6701000				
6702000				
6709900				
67099	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	661.000,00	615.400,00	566.668,34	420.019,10
68000	Sonstige Steuern			
6800000			-128,82	-128,82
6801000				
6809000				
6809900	-300,00	-1.200,00	-1.170,50	-1.186,67
68099	-300,00	-1.200,00	-1.299,32	-1.315,49
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	660.700,00	614.200,00	565.369,02	418.703,61

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 660.700,00 € sind 180.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	1.435.500,00	1.444.800,00	1.310.997,71	1.218.207,24
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			150,00	-371,84
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	36.400,00	46.900,00	38.077,49	38.298,78
4170000 Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse	7.000,00		92.800,00	27.100,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-14.000,00	
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			359,11	27,77
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	6.700,00	6.900,00	6.554,85	8.705,91
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	50.700,00	52.900,00	58.769,30	55.906,88
4199900 Umlage Umsatzerlöse	200,00	200,00	226,37	223,56
41999 Summe Umsatzerlöse	1.536.500,00	1.551.700,00	1.493.934,83	1.348.098,30
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			6.262,07	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.300,00		289,97
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			26,50	16,00
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			1.535,76	1,30

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				1,38
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	161,91	323,96
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	200,00	2.500,00	7.986,24	632,61
Summe Erträge gesamt	1.536.700,00	1.554.200,00	1.501.921,07	1.348.730,91
54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000 Strom	-1.400,00	-1.200,00	-1.437,40	-1.203,61
5401000 Gas				
5402000 Wasser				
5410000 Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000 Filtermaterial				
5431000 Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000 Lagermaterial				
5451000 Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000 Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000 Streumittel				
5454000 Werkzeuge und Kleingeräte			-57,19	
5455000 Kleinmaterial	-200,00	-300,00		
5456000 Dienst- u. Schutzkleidung	-1.000,00	-1.000,00	-40,27	-1.079,67
5459900 Umlage bezogene Waren	-1.900,00	-3.500,00	-2.014,00	-1.431,64
54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-4.500,00	-6.000,00	-3.548,86	-3.714,92
54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000 Instandhaltung Grundstücke	-100,00	-100,00	-2.977,76	
5470500 Instandhaltung Gebäude				
5471000 Instandhaltung Anlagen				
5471500 Instandhaltung Betriebsausstattung	-2.800,00	-2.100,00	-1.749,69	-754,72
5472000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500 Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000 Beiträge an den Ruhrverband				
5473500 Entsorgungskosten	-1.209.300,00	-1.235.100,00	-1.167.248,95	-1.070.347,72
5474000 Straßenreinigung				
5474500 Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-37.800,00	-44.200,00	-42.645,30	-33.008,23
5475000 Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5475500				
5476000				
5479000	-300,00	-23.100,00	-5.471,81	-4.497,50
5479900	-1.400,00	-1.200,00	-2.528,15	-3.688,05
54799	-1.251.700,00	-1.305.800,00	-1.222.621,66	-1.112.296,22
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-87.600,00	-85.100,00	-82.545,11	-86.332,45
5511000	-19.500,00	-23.800,00	-19.964,35	-19.859,13
5519900	-64.200,00	-56.200,00	-55.762,07	-51.538,86
55199	-171.300,00	-165.100,00	-158.271,53	-157.730,44
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-26.300,00	-25.900,00	-24.360,31	-15.657,89
5620000				
5650000	-7.900,00	-8.400,00	-7.964,71	-7.640,90
5660000				-1.325,12
5670000	-6.800,00		2.071,02	-4.104,91
5680000				-125,00
5689900	-19.600,00	-16.100,00	-15.604,30	-13.789,30
56899	-60.600,00	-50.400,00	-45.858,30	-42.643,12
57000	Abschreibungen			
5700000				
5710000	-9.600,00	-10.800,00	-10.940,82	-10.409,56
5799900	-1.400,00	-1.500,00	-2.183,50	-1.342,67
57999	-11.000,00	-12.300,00	-13.124,32	-11.752,23
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000				
5840000			-386,40	-90,00
5841000				-6.323,11
5900000				
5901000				
5910000				
5911000			-89,89	-89,89

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5912000				
5913000				
5920000	-1.000,00	-1.000,00	-984,60	-925,56
5914000				
5930000	-600,00	-600,00	-286,89	-579,63
5931000			-69,00	
5940000			-150,11	-119,76
5941000	-1.000,00	-1.200,00	-1.251,02	-986,66
5950000				
5960000				
5961000	-200,00	-200,00		
5962000				
5970000	-1.000,00	-1.200,00	-1.194,26	-400,00
5971000	-9.500,00	-9.500,00	-8.473,20	-8.473,19
5990000			-2,00	-6,00
5991000				
5992000	-500,00	-400,00		
5993000				
5999000	-600,00	-300,00	-151,49	-131,00
5999900	-41.300,00	-39.600,00	-39.357,45	-37.959,48
59999	-55.700,00	-54.000,00	-52.396,31	-56.084,28
62100	Erträge aus Beteiligungen			
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge			
6211000			2.115,25	1.487,97
6219000				217,13
6219900		200,00		
62199	0,00	200,00	2.115,25	1.705,10
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510000				
6511000				

**Teil - Erfolgsplan 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
6512000				
6519000				
6519900			-0,04	
65199	0,00	0,00	-0,04	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.554.800,00	-1.593.400,00	-1.493.705,77	-1.382.516,11
67000				
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000				
6701000				
6702000				
6709900				
67099	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-18.100,00	-39.200,00	8.215,30	-33.785,20
68000				
Sonstige Steuern				
6800000				
6801000				
6809000				
6809900	-100,00	-600,00	-565,72	-563,48
68099	-100,00	-600,00	-565,72	-563,48
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-18.200,00	-39.800,00	7.649,58	-34.348,68

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	261.200,00	219.400,00	139.242,01	139.480,32
4001000 Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-71,56	171,66
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			34.900,00	6.000,00
4171000 Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000 Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-77.700,00	-43.000,00		
4180000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.023,00	6.023,00
4190000 Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			30,98	2,49
4191000 Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	33.600,00	28.500,00	23.233,92	31.158,21
4192000 Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900 Umlage Umsatzerlöse			18,52	19,64
41999 Summe Umsatzerlöse	223.100,00	210.900,00	203.376,87	182.855,32
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			562,12	
5320000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		100,00		
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5342000				
5343000				
5349900			13,24	28,46
53499	500,00	600,00	1.075,36	528,46
Summe sonstige betriebliche Erträge				
Summe Erträge gesamt	223.600,00	211.500,00	204.452,23	183.383,78
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5400000	Strom	-3.200,00	-1.200,00	-2.141,40
5401000	Gas	-8.300,00	-5.600,00	-6.643,92
5402000	Wasser			
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge			
5430000	Filtermaterial			
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel			
5450000	Lagermaterial			
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz			
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser			
5453000	Streumittel	-18.800,00	-18.500,00	-29.125,06
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte			
5455000	Kleinmaterial	-300,00		-324,39
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung			
5459900	Umlage bezogene Waren	-200,00	-300,00	-164,74
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-30.800,00	-25.600,00	-38.399,51
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5470000	Instandhaltung Grundstücke			-359,08
5470500	Instandhaltung Gebäude	-31.500,00	-700,00	-3.332,41
5471000	Instandhaltung Anlagen			-1.577,70
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-4.000,00	-2.000,00	-5.949,09
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge			-994,60
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung			
5473000	Beiträge an den Ruhrverband			
5473500	Entsorgungskosten	-4.500,00	-4.500,00	-4.235,69
5474000	Straßenreinigung	-89.900,00	-84.200,00	-87.573,69
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-31.300,00	-30.400,00	-50.389,13
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen			

**Teil - Erfolgsplan 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5475500	Vermessungskosten			
5476000	Versicherungsschäden			
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-590,31
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,00	-100,00	-206,79
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161.600,00	-122.200,00	-155.208,49
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-3.000,00	-3.200,00	-2.822,75
5511000	Entgelte - Aushilfen			-3.797,37
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-5.300,00	-4.900,00	-4.561,01
55199	Summe Löhne und Gehälter	-8.300,00	-8.100,00	-7.383,76
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-700,00	-700,00	-592,51
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft			-720,36
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-200,00	-300,00	-206,53
5660000	Beihilfen, Unterstützung			-264,88
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-100,00		57,40
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen			60,74
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.600,00	-1.300,00	-1.276,34
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-2.600,00	-2.300,00	-2.017,98
57000	Abschreibungen			
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.400,00	-26.800,00	-27.769,47
5799900	Umlage Abschreibungen	-100,00	-100,00	-178,60
57999	Summe Abschreibungen	-25.500,00	-26.900,00	-27.948,07
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen			-1,00
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)		-53,68	
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-567,44
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt			
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land			
5910000	Mieten und Pachten	-3.800,00	-3.800,00	-4.076,28
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-8.200,00	-7.500,00	-7.048,04

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5912000				
5913000				
5920000	-1.200,00	-700,00	-1.081,34	-1.083,07
5914000				
5930000				
5931000				
5940000				
5941000				
5950000				
5960000				
5961000				
5962000				
5970000				
5971000				
5990000			-5,00	-27,4
5991000				
5992000				
5993000				
5999000	-200,00	-200,00	-39,95	-241,41
5999900	-3.400,00	-3.500,00	-3.219,20	-3.335,08
59999	-16.800,00	-15.700,00	-15.523,49	-19.290,23
62100				
6210000				
6210900				
62109	0,00	0,00	0,00	0,00
62110				
6211000			882,87	660,06
6219000				
6219900		100,00		19,08
62199	0,00	100,00	882,87	679,14
65100				
6510000				
6511000				

**Teil - Erfolgsplan 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
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	-245.600,00	-200.700,00	-245.598,43	-273.796,70
67000 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000 Gewerbesteuer				
6701000 Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000 Solidaritätszuschlag				
6709900 Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099 Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-22.000,00	10.800,00	-41.146,20	-90.412,92
68000 Sonstige Steuern				
6800000 Grundsteuer				
6801000 Kraftfahrzeugsteuer				
6809000 Sonstige Steuern				
6809900 Umlage sonstige Steuern			-46,27	-49,51
68099 Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-46,27	-49,51
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-22.000,00	10.800,00	-41.192,47	-90.462,43

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
40000 Umsatzerlöse				
4000000 Umsatzerlöse 0 % USt	11.800,00	11.800,00	11.706,51	11.595,49
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	6.600,00	10.800,00	11.932,23	10.965,30
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			3,88	3,86
41999 Summe Umsatzerlöse	19.700,00	23.900,00	24.972,62	23.894,65
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				0,72
5340000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			4,01	
5341000 Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2026 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5342000 Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich			13,85	
5343000 Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900 Umlage sonstige betriebliche Erträge			2,78	5,59
53499 Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	20,64	6,31
Summe Erträge gesamt	19.700,00	23.900,00	24.993,26	23.900,96
54000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000 Strom				
5401000 Gas				
5402000 Wasser				
5410000 Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000 Filtermaterial				
5431000 Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000 Lagermaterial				
5451000 Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000 Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000 Streumittel				
5454000 Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000 Kleinmaterial				
5456000 Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900 Umlage bezogene Waren	-100,00	-100,00	-34,53	-24,65
54599 Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-100,00	-100,00	-34,53	-24,65
54700 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000 Instandhaltung Grundstücke				
5470500 Instandhaltung Gebäude				
5471000 Instandhaltung Anlagen				
5471500 Instandhaltung Betriebsausstattung				
5472000 Instandhaltung Kraftfahrzeuge				
5472500 Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000 Beiträge an den Ruhrverband				
5473500 Entsorgungskosten				
5474000 Straßenreinigung				
5474500 Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)				
5475000 Technische Betriebskontrollen/Analysen				

Teil - Erfolgsplan 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
5475500				
5476000				
5479000				-43,69
5479900			-43,34	-63,49
54799	0,00	0,00	-43,34	-107,18
55100	Löhne und Gehälter			
5510000	-2.900,00	-2.500,00	-2.942,38	-2.187,09
5511000				
5519900	-1.100,00	-1.000,00	-956,35	-887,43
55199	-4.000,00	-3.500,00	-3.898,73	-3.074,52
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.			
5610000	-1.000,00	-900,00	-1.033,80	-768,43
5620000				
5650000				
5660000				
5670000				
5680000				
5689900	-300,00	-300,00	-267,61	-237,44
56899	-1.300,00	-1.200,00	-1.301,41	-1.005,87
57000	Abschreibungen			
5700000				
5710000	-3.200,00	-3.400,00	-3.580,00	-3.997,00
5799900	-100,00	-100,00	-37,44	-23,12
57999	-3.300,00	-3.500,00	-3.617,44	-4.020,12
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5820000				
5840000				
5841000				
5900000				
5901000				
5910000				
5911000	-2.700,00	-2.600,00	-2.327,49	-2.342,47

Teil - Erfolgsplan 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 €
6512000				
6519000				
6519900			-0,01	
65199	0,00	0,00	-0,01	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-13.100,00	-12.400,00	-13.553,60	-12.026,65
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700000	-300,00	-1.000,00	-1.008,00	-1.071,00
6701000	-200,00	-1.000,00	-964,80	-1.030,20
6702000	0,00	-100,00	-53,06	-56,66
6709900				
67099	-500,00	-2.100,00	-2.025,86	-2.157,86
Ergebnis nach Steuern	6.100,00	9.400,00	9.413,80	9.716,45
68000	Sonstige Steuern			
6800000				
6801000				
6809000				
6809900			-9,71	-9,70
68099	0,00	0,00	-9,71	-9,70
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	6.100,00	9.400,00	9.404,09	9.706,75

Gesamt - Vermögensplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	265.800,00	34.800,00	
2. Finanzanlagen	159.900,00	146.200,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	779.200,00	785.500,00	
5. Abschreibungen	643.000,00	623.800,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-124.900,00	-125.200,00	
7. Beiträge	2.000,00	2.000,00	
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	
9. Veräußerungserlöse	0,00	0,00	
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	433.300,00	578.100,00	
12. Interne Darlehen	3.900,00	0,00	
Summe der Deckungsmittel	2.172.200,00	2.055.200,00	

Gesamt - Vermögensplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-21.400,00	0,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.3 Betriebseinrichtungen	-30.000,00	-83.700,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen	-1.021.500,00	-868.500,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-111.500,00	-12.900,00			
Summe Sachanlagen	-1.163.000,00	-965.100,00			
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			
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.2.1 Darlehen an Kaisergarten GmbH					
5.3 Beteiligungen	-12.500,00				
5.3.1 Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					

Gesamt - Vermögensplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5.4 Tilgung von Krediten	-574.000,00	-554.900,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage	-17.600,00	-26.100,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-38.900,00	-40.400,00			
5.9 Interne Darlehen	-3.900,00	-141.500,00			
5.10 Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-11.400,00	-500,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-148.500,00	-145.700,00			
Summe Finanzanlagen	-986.800,00	-1.089.100,00			
Summe der Ausgaben	-2.172.200,00	-2.055.200,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	74.300,00	9.500,00	
2. Finanzanlagen	141.500,00	141.500,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Überschuss Erfolgsplan	152.600,00	190.900,00	
5. Abschreibungen	152.600,00	137.100,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.900,00	-11.400,00	
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	Hausanschlüsse
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12. Interne Darlehen			
Summe der Deckungsmittel	520.100,00	478.600,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage	-400,00				
1.2 Softwarelizenzen Einzugsgebieteverordnung	-20.000,00				
Zwischensumme	-20.400,00	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 Pumpen	-10.000,00	-10.000,00			
2.3.2 Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-15.000,00	-12.000,00			Steuerung HB Altenaffeln
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00			
2.3.4 Photovoltaikanlage Bauhof		-15.000,00			
Zwischensumme	-30.000,00	-42.000,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Erstellung neuer Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.3 Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken	-15.000,00	-15.000,00			Übertrag für Schlussrechnung
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Tannenweg		-45.000,00			
2.4.5 Überplanung Wasserversorgung Ortsteile	-30.000,00	-30.000,00			Auftrag vergeben, Hauptarbeiten in 2026
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Rötelsiepen		-30.000,00			
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg		-35.000,00			Verschoben nach 2027
2.4.8 Erschließung neue Wassergewinnung		-45.000,00			
2.4.9 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Leopoldweg)	-90.000,00				
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Ginsterweg	-48.000,00				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Vermögensplan 2026 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben) Zwischensumme	-30.000,00 -233.000,00				
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.200,00	-2.600,00			
2.5.2 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00			
2.5.3 Kraftfahrzeug	-40.000,00				Einsatzfahrzeug für die Wasserversorgung
Zwischensumme	-44.200,00	-5.600,00			
Summe Sachanlagen	-327.600,00	-267.600,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-300,00	-300,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-300,00	-300,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-16.700,00	-16.700,00			
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-12.400,00	-20.100,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-21.100,00	-32.400,00			
5.9 Internes Darlehen	-500,00				
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-141.500,00	-141.500,00			
Summe Finanzanlagen	-192.200,00	-210.700,00			
Summe der Ausgaben	-520.100,00	-478.600,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A			Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1.	125.100,00	16.600,00	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)
2.	500,00	900,00	Finanzanlagen
3.			Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel
4.	660.700,00	614.200,00	Überschuss Erfolgsplan
5.	450.600,00	444.000,00	Abschreibungen
6.	-105.700,00	-106.500,00	Auflösung von Ertragszuschüssen
7.	1.000,00	1.000,00	Beiträge
8.			Zuschüsse Dritter
9.			Veräußerungserlöse
10.			Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)
11.	404.300,00	544.900,00	Einnahmen aus Kreditaufnahmen
12.			Internes Darlehen von der Sparte Abfallbeseitigung
	1.536.500,00	1.515.100,00	Summe der Deckungsmittel

**Teil - Vermögensplan 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage	-700,00				
Zwischensumme	-700,00	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 - 7. Bauabschnitt				-420.000,00	Letzter kleinerer Abschnitt enthalten in Pos. 2.4.10
2.4.3 Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			Übertrag
2.4.4 Kanalauswechslung Unterm Glocken	-20.000,00	-60.000,00		-110.000,00	Übertrag für Schluss- rechnung
2.4.5 Kanalauswechslung Tannenweg		-190.000,00		-190.000,00	
2.4.6 Kanalauswechslung Friedhofsweg		-200.000,00		-400.000,00	Verschoben nach 2027
2.4.7 Kanalauswechslung Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Bahnhof)	-280.000,00				
2.4.8 Kanalauswechslung Ginsterweg	-180.000,00				
2.4.9 Kanalauswechslung Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben)	-120.000,00				
2.4.10 Diverse Inliner Stadtgebiet	-150.000,00	-160.000,00			
Zwischensumme	-788.500,00	-648.500,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-2.000,00	-4.500,00			
2.5.2 NAS Backup	-2.500,00				Speicher für Kanalvideos
2.5.3 Schließsystem Abwasseranlagen	-3.500,00				Passend zu Wasserwerk
Zwischensumme	-8.000,00	-4.500,00			
Summe Sachanlagen	-797.200,00	-653.000,00			
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	-557.300,00	-538.200,00			
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00			
5.7 Zuführung zur Rücklage					
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-1.000,00	-1.000,00			
5.9 Interne Darlehen		-141.500,00			
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-500,00	-500,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-400,00			
Summe Finanzanlagen	-738.800,00	-861.600,00			
Summe der Ausgaben	-1.536.500,00	-1.515.100,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Abfallbeseitigung -**

		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	60.500,00	7.900,00	
2.	Finanzanlagen	14.000,00		
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Ergebnis Erfolgsplan	-18.200,00	-39.800,00	
5.	Abschreibungen	11.000,00	12.300,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen			
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen		23.400,00	
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	67.300,00	3.800,00	

**Teil - Vermögensplan 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage	-300,00				
Zwischensumme	-300,00	0,00		0,00	
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-900,00	-2.100,00			
2.5.2 Kippmulde für Elektrokleingeräte	-1.700,00				
2.5.3 Förderband Bringhof	-26.000,00				
2.5.4 Kleingeräte	-500,00	-500,00			
Zwischensumme	-29.100,00	-2.600,00			
Summe Sachanlagen	-29.400,00	-2.600,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00			
Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	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	-5.000,00				
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-15.300,00	-1.000,00			
5.9 Interne Darlehen	-3.400,00				
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-7.000,00				Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-7.000,00				
Summe Finanzanlagen	-37.700,00	-1.000,00			
Summe der Ausgaben	-67.300,00	-3.800,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	4.900,00	700,00	
2. Finanzanlagen	3.900,00	3.800,00	
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4. Ergebnis Erfolgsplan	-22.000,00	10.800,00	
5. Abschreibungen	25.500,00	26.900,00	
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	
7. Beiträge			
8. Zuschüsse Dritter			
9. Veräußerungserlöse			
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	29.000,00	9.800,00	
12. Interne Darlehen			
Summe der Deckungsmittel	35.300,00	46.000,00	

**Teil - Vermögensplan 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	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		-41.700,00			
Zwischensumme	0,00	-41.700,00			
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-200,00	-200,00			
2.5.2 Streugerät	-30.000,00				
Zwischensumme	-30.200,00	-200,00			
Summe Sachanlagen	-30.200,00	-41.900,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-200,00				
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-1.000,00	-300,00			
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-3.900,00				Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-3.800,00			
Summe Finanzanlagen	-5.100,00	-4.100,00			
Summe der Ausgaben	-35.300,00	-46.000,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	1.000,00	100,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	6.100,00	9.400,00	
5.	Abschreibungen	3.300,00	3.500,00	
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	3.900,00		
	Summe der Deckungsmittel	13.000,00	11.700,00	

**Teil - Vermögensplan 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	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					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume					
2.5.2 Kraftfahrzeug					
Zwischensumme	0,00	0,00			
Summe Sachanlagen	0,00	0,00			
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57					
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			

**Teil - Vermögensplan 2026
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen	-12.500,00				Gründung Gesellschaft Wärmenetz
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage		-6.000,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-500,00	-5.700,00			
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	-13.000,00	-11.700,00			
Summe der Ausgaben	-13.000,00	-11.700,00			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2025 - 2029

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	6.705.100,00	6.918.800,00	6.936.600,00	6.949.600,00	6.962.600,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Summe Erträge gesamt	6.718.300,00	6.931.100,00	6.949.000,00	6.961.900,00	6.975.100,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-422.700,00	-463.000,00	-438.100,00	-441.200,00	-444.500,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.511.400,00	-3.570.800,00	-3.581.000,00	-3.545.900,00	-3.558.100,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-518.000,00	-584.600,00	-588.000,00	-575.100,00	-577.100,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-150.700,00	-189.200,00	-184.900,00	-179.400,00	-180.300,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-623.800,00	-643.000,00	-621.900,00	-607.600,00	-596.800,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482.300,00	-510.700,00	-525.400,00	-521.900,00	-519.400,00
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	2.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.800,00	-121.200,00	-98.200,00	-77.600,00	-61.600,00
Summe Aufwendungen Gesamt	-5.841.800,00	-6.082.500,00	-6.036.500,00	-5.947.700,00	-5.936.800,00

Stadtwerke Neuenrade**Gesamt - Ergebnisplanung 2025 - 2029**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.800,00	-68.100,00	-76.000,00	-84.100,00	-86.100,00
Ergebnis nach Steuern	788.700,00	780.500,00	836.500,00	930.100,00	952.200,00
13 Sonstige Steuern	-3.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	785.500,00	779.200,00	835.200,00	928.800,00	950.900,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	1.653.100,00	1.753.600,00	1.755.000,00	1.757.000,00	1.759.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Erträge gesamt	1.658.100,00	1.759.300,00	1.760.800,00	1.762.700,00	1.764.900,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-383.100,00	-423.100,00	-396.200,00	-398.000,00	-400.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-388.100,00	-406.000,00	-408.000,00	-396.400,00	-397.600,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-143.600,00	-186.200,00	-187.000,00	-188.000,00	-189.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-41.400,00	-59.400,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-137.100,00	-152.600,00	-141.300,00	-131.800,00	-127.500,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-283.600,00	-306.300,00	-319.000,00	-313.000,00	-309.000,00
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	2.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.300,00	-4.600,00	-3.800,00	-3.000,00	-2.300,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.380.100,00	-1.538.200,00	-1.514.300,00	-1.489.700,00	-1.485.400,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-85.700,00	-67.600,00	-75.400,00	-83.500,00	-85.500,00
Ergebnis nach Steuern	192.300,00	153.500,00	171.100,00	189.500,00	194.000,00
13 Sonstige Steuern	-1.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	190.900,00	152.600,00	170.200,00	188.600,00	193.100,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	3.265.500,00	3.385.900,00	3.389.400,00	3.394.400,00	3.399.400,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	5.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Erträge gesamt	3.270.600,00	3.391.800,00	3.395.300,00	3.400.300,00	3.405.300,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.900,00	-4.500,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.695.300,00	-1.751.500,00	-1.754.500,00	-1.757.500,00	-1.762.500,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-197.700,00	-214.800,00	-217.000,00	-207.000,00	-208.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-55.400,00	-65.300,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.500,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-444.000,00	-450.600,00	-441.300,00	-437.100,00	-430.600,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.900,00	-127.500,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.500,00	-116.600,00	-94.400,00	-74.600,00	-59.300,00
Summe Aufwendungen gesamt	-2.655.200,00	-2.730.800,00	-2.708.000,00	-2.673.200,00	-2.659.100,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	615.400,00	661.000,00	687.300,00	727.100,00	746.200,00
13 Sonstige Steuern	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	614.200,00	660.700,00	687.000,00	726.800,00	745.900,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	1.551.700,00	1.536.500,00	1.545.500,00	1.550.500,00	1.555.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Erträge gesamt	1.554.200,00	1.536.700,00	1.545.700,00	1.550.700,00	1.555.700,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.305.800,00	-1.251.700,00	-1.256.500,00	-1.261.000,00	-1.266.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-165.100,00	-171.300,00	-172.000,00	-168.000,00	-168.000,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50.400,00	-60.600,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-12.300,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.000,00	-55.700,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.500,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen gesamt	-1.593.400,00	-1.554.800,00	-1.554.100,00	-1.554.100,00	-1.559.700,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-39.200,00	-18.100,00	-8.400,00	-3.400,00	-4.000,00
13 Sonstige Steuern	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-39.800,00	-18.200,00	-8.500,00	-3.500,00	-4.100,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	210.900,00	223.100,00	227.000,00	228.000,00	229.000,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erträge gesamt	211.500,00	223.600,00	227.500,00	228.500,00	229.500,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-25.600,00	-30.800,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-122.200,00	-161.600,00	-162.000,00	-131.000,00	-132.000,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-26.900,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.700,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00
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	100,00	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	-200.700,00	-245.600,00	-247.400,00	-218.000,00	-220.100,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	10.800,00	-22.000,00	-19.900,00	10.500,00	9.400,00
13 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	10.800,00	-22.000,00	-19.900,00	10.500,00	9.400,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029 - Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1 Umsatzerlöse	23.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
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	23.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4 Materialaufwand					
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Personalaufwand					
5.1 Löhne und Gehälter	-3.500,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-3.500,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-12.400,00	-13.100,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.500,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2025 - 2029
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.100,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Ergebnis nach Steuern	9.400,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
13 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	9.400,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2025 - 2029

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	34.800,00	265.800,00	38.900,00	60.800,00	105.500,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	146.200,00	159.900,00	148.500,00	142.500,00	143.500,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	785.500,00	779.200,00	835.200,00	928.800,00	950.900,00
5. Abschreibungen	623.800,00	643.000,00	621.900,00	607.600,00	596.800,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-125.200,00	-124.900,00	-122.200,00	-120.700,00	-119.300,00
7. Beiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Veräußerungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	578.100,00	433.300,00	377.900,00	401.400,00	122.800,00
12. Interne Darlehen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	2.055.200,00	2.172.200,00	1.912.200,00	2.032.400,00	1.812.200,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2025 - 2029

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Software	0,00	0,00			
1.2 Lizenzen	0,00	-21.400,00			
	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen	-83.700,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	-868.500,00	-1.021.500,00	-920.000,00	-1.025.000,00	-953.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.900,00	-111.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-52.700,00
Summe Sachanlagen	-965.100,00	-1.163.000,00	-952.700,00	-1.057.700,00	-1.030.700,00
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	-12.500,00	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	-554.900,00	-574.000,00	-529.100,00	-468.400,00	-303.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Finanzplanung 2025 - 2029

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
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	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage	-26.100,00	-17.600,00	-40.100,00	-77.300,00	-62.100,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-40.400,00	-38.900,00	-60.800,00	-105.500,00	-91.100,00
5.9 Internes Darlehen	-141.500,00	-3.900,00	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	-500,00	-11.400,00	-7.000,00	0,00	0,00
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-145.700,00	-148.500,00	-141.500,00	-142.500,00	-143.500,00
Summe Finanzanlagen	-1.089.100,00	-986.800,00	-958.500,00	-973.700,00	-780.500,00
Summe der Ausgaben	-2.055.200,00	-2.172.200,00	-1.912.200,00	-2.032.400,00	-1.812.200,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	9.500,00	74.300,00	21.100,00	41.300,00	62.800,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	141.500,00	141.500,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	190.900,00	152.600,00	170.200,00	188.600,00	193.100,00
5. Abschreibungen	137.100,00	152.600,00	141.300,00	131.800,00	127.500,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.400,00	-11.900,00	-11.600,00	-11.300,00	-11.300,00
7. Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Zuschüsse Dritter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen					
12. Interne Darlehen					
	478.600,00	520.100,00	473.500,00	503.900,00	526.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage		-400,00			
1.2 Softwarelizenzen Einzugsgebieteverordnung		-20.000,00			
Zwischensumme	0,00	-20.400,00	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					
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	-12.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.3.4 Photovoltaikanlage Bauhof	-15.000,00				
Zwischensumme	-42.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.3 Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken	-15.000,00	-15.000,00			
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Tannenweg	-45.000,00				
2.4.5 Überplanung Wasserversorgung Ortsteile	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00		
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Rötelsiepen	-30.000,00				
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
2.4.8 Erschließung neue Wassergewinnung	-45.000,00				
2.4.9 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Leopoldweg		-90.000,00			
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Ginsterweg		-48.000,00			
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben)		-30.000,00			
2.4.13 Erneuerung Wasserleitung Im Alten Dorf			-45.000,00		
2.4.14 Erneuerung Wasserleitung Am Hümling			-50.000,00		
2.4.15 Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)			-40.000,00	-40.000,00	
2.4.16 Erneuerung Wasserleitung Gartenweg				-50.000,00	
2.4.17 Erneuerung Wasserleitung Am Brunnenbach				-50.000,00	
2.4.18 Erneuerung Wasserleitung Berentropfer Berg					-40.000,00
2.4.19 Erneuerung Wasserleitung Am Kreikenmarkt					-47.000,00
2.4.20 Umlegung Wasserleitung Niederheide					-66.000,00
2.4.21 Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße					-50.000,00
Zwischensumme	-220.000,00	-233.000,00	-210.000,00	-195.000,00	-223.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-2.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2.5.2 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2.5.3 Kraftfahrzeug		-40.000,00			-45.000,00
Zwischensumme	-5.600,00	-44.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-49.200,00
Summe Sachanlagen	-267.600,00	-327.600,00	-239.200,00	-224.200,00	-297.200,00
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

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Wasserversorgung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.3.1 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	-20.100,00	-12.400,00	-34.500,00	-57.400,00	-32.700,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-32.400,00	-21.100,00	-41.300,00	-62.800,00	-36.200,00
5.9 Internes Darlehen		-500,00			
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-142.500,00	-143.500,00
Summe Finanzanlagen	-210.700,00	-192.200,00	-234.000,00	-279.400,00	-229.100,00
Summe der Ausgaben	-478.600,00	-520.100,00	-473.500,00	-503.900,00	-526.600,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	16.600,00	125.100,00	1.000,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	614.200,00	660.700,00	687.000,00	726.800,00	745.900,00
5. Abschreibungen	444.000,00	450.600,00	441.300,00	437.100,00	430.600,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-106.500,00	-105.700,00	-103.300,00	-102.100,00	-100.700,00
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	544.900,00	404.300,00	377.900,00	401.400,00	122.800,00
12. Interne Darlehen					
	1.515.100,00	1.536.500,00	1.404.900,00	1.464.200,00	1.199.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage		-700,00			
Zwischensumme	0,00	-700,00	0,00		
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1 Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2 Inliner Altstadt - 7. Bauabschnitt					
2.4.3 Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			
2.4.4 Kanalauswechslung Unterm Glocken	-60.000,00	-20.000,00			
2.4.5 Kanalauswechslung Tannenweg	-190.000,00				
2.4.6 Kanalauswechslung Friedhofsweg	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
2.4.7 Kanalauswechslung Bahnhofstraße (Teilstück zwischen Kreisverkehrsplatz und Bahnhof)		-280.000,00			
2.4.8 Kanalauswechslung Ginsterweg		-180.000,00			
2.4.9 Kanalauswechslung Heckengasse (Teilstück zwischen Hinterm Wall - Am Graben)		-120.000,00			
2.4.10 Diverse Inliner Stadtgebiet	-160.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.11 Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche)			-10.000,00		
2.4.12 Kanalauswechslung Im alten Dorf			-100.000,00		
2.4.13 Kanalauswechslung Am Hümling			-100.000,00		

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Stadtentwässerung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
2.4.14 Kanalauswechslung Oberer Beuler Weg			-100.000,00		
2.4.15 Kanalauswechslung Lange Gasse (zwischen Ginsterweg und Landwehr, 2. und 3. Bauabschnitt)			-80.000,00	-200.000,00	
2.4.16 Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße			-10.000,00	-100.000,00	
2.4.17 Kanalauswechslung Gartenweg				-220.000,00	
2.4.18 Kanalauswechslung Berentropfer Berg					-100.000,00
2.4.19 Kanalauswechslung Breslauer Straße (Zw. Eisenw. und Winterlit)					-320.000,00
2.4.20 Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof					-200.000,00
Zwischensumme	-648.500,00	-788.500,00	-710.000,00	-830.000,00	-730.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.5.2 NAS Backup		-2.500,00			
2.5.3 Schließsystem Abwasseranlagen		-3.500,00			
Zwischensumme	-4.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Sachanlagen	-653.000,00	-797.200,00	-712.000,00	-832.000,00	-732.000,00
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					

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Stadtentwässerung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-538.200,00	-557.300,00	-512.400,00	-451.700,00	-287.100,00
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten Eröffnungsbilanz					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5.7 Zuführung zur Rücklage					
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-1.000,00	-1.000,00			
5.9 Interne Darlehen	-141.500,00				
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-500,00	-500,00			
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-400,00				
Summe Finanzanlagen	-861.600,00	-738.800,00	-692.400,00	-631.700,00	-467.100,00
Summe der Ausgaben	-1.515.100,00	-1.536.500,00	-1.404.900,00	-1.464.200,00	-1.199.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	7.900,00	60.500,00	15.300,00	12.700,00	13.100,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)		14.000,00	7.000,00		
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	-39.800,00	-18.200,00	-8.500,00	-3.500,00	-4.100,00
5. Abschreibungen	12.300,00	11.000,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen					
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	23.400,00				
12. Interne Darlehen					
	3.800,00	67.300,00	24.400,00	19.200,00	19.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Lizenzen Telefonanlage		-300,00			
Zwischensumme	0,00	-300,00			
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3 Betriebseinrichtungen					
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-2.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
2.5.2 Kippmulde für Elektrokleingeräte		-1.700,00			
2.5.3 Förderband Bringhof		-26.000,00			
2.5.4 Kleingeräte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zwischensumme	-2.600,00	-29.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Summe Sachanlagen	-2.600,00	-29.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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 2025 - 2029
- Abfallbeseitigung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
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		-5.000,00	-3.100,00	-4.500,00	-4.000,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-1.000,00	-15.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Stadtentwässerung)		-3.400,00			
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-7.000,00	-7.000,00		
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-7.000,00			
Summe Finanzanlagen	-1.000,00	-37.700,00	-22.800,00	-17.600,00	-17.400,00
Summe der Ausgaben	-3.800,00	-67.300,00	-24.400,00	-19.200,00	-19.000,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	700,00	4.900,00	1.000,00	400,00	19.700,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	3.800,00	3.900,00			
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	10.800,00	-22.000,00	-19.900,00	10.500,00	9.400,00
5. Abschreibungen	26.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7. Beiträge					
8. Zuschüsse Dritter					
9. Veräußerungserlöse					
10. Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11. Einnahmen aus Kreditaufnahmen	9.800,00	29.000,00			
12. Interne Darlehen					
	46.000,00	35.300,00	600,00	30.400,00	48.600,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2025 - 2029 - Straßenreinigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
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	-41.700,00				
Zwischensumme	-41.700,00	0,00	0,00		
2.4 Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.5.2 Streugerät		-30.000,00			
2.5.3 Rolltor Bauhof					
2.5.4 Wechselsilo Streugut					
Zwischensumme	-200,00	-30.200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Sachanlagen	-41.900,00	-30.200,00	-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 2025 - 2029
- Straßenreinigung -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
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		-200,00	-100,00	-10.600,00	-21.400,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-300,00	-1.000,00	-400,00	-19.700,00	-27.100,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-3.900,00			
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-3.800,00				
Summe Finanzanlagen	-4.100,00	-5.100,00	-500,00	-30.300,00	-48.500,00
Summe der Ausgaben	-46.000,00	-35.300,00	-600,00	-30.400,00	-48.600,00

**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	100,00	1.000,00	500,00	6.400,00	9.900,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)					
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	9.400,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00
5. Abschreibungen	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	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		3.900,00			
	11.700,00	13.000,00	8.800,00	14.700,00	18.400,00

**Teil - Finanzplanung 2025 - 2029
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
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					
Zwischensumme	0,00	0,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume					
Zwischensumme	0,00	0,00			
Summe Sachanlagen	0,00	0,00	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 2025 - 2029
- Sonstige Leistungen für Dritte -**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen		-12.500,00			
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage	-6.000,00		-2.400,00	-4.800,00	-4.000,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-5.700,00	-500,00	-6.400,00	-9.900,00	-14.400,00
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	-11.700,00	-13.000,00	-8.800,00	-14.700,00	-18.400,00
Summe der Ausgaben	-11.700,00	-13.000,00	-8.800,00	-14.700,00	-18.400,00

Stellenplan/Stellenübersicht 2026 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	Erläuterungen
	2026	2025		
12	0,20	0,20	0,20	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9a	0,77	0,77	0,77	
8	3,14	3,14	3,14	
6	2,02	1,51	1,51	
5	0,00	0,00	0,00	
2	1,12	1,12	1,12	
Insgesamt:	10,25	9,74	9,74	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	6.475.973,67	6.015.473,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.538,65	2.496,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.503,66	6.432,30
	6.520.015,98	6.024.402,14
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-404.167,45	-374.882,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.386.205,74	-3.240.105,74
	-3.790.373,19	-3.614.987,84
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-491.523,88	-459.865,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: EUR 37.000,53 (Vorjahr: EUR 33.967,89)</i>	-138.722,08	-126.648,91
	-630.245,96	-586.514,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-668.292,50	-686.581,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-503.882,19	-472.727,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.406,04	8.593,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.402,05	-161.248,41
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78.352,40	-64.367,09
11. Ergebnis nach Steuern	714.873,73	446.568,98
12. Sonstige Steuern	-3.322,60	-3.322,60
13. Jahresüberschuss	711.551,13	443.246,38

BILANZ
Kaisergarten GmbH
zum

31. Dezember 2024

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	2.178.382,00		2.225.050,00	II. Kapitalrücklage		6.565,43	54.872,21
2. technische Anlagen und Maschinen	4.797,00		6.464,00	III. Bilanzverlust		66.737,56	48.306,78
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.724,00		33.755,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		35.172,13	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	2.205.903,00	<u>1.881,00</u>	Summe Eigenkapital		<u>0,00</u>	<u>31.565,43</u>
Summe Anlagevermögen		<u>2.205.903,00</u>	<u>2.267.150,00</u>	B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		7.600,00	6.500,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	423.611,93		440.464,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.280,55		55.473,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.798,15		1.159,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.236,40</u>	52.516,95	<u>2.089,76</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.006.127,60</u>	2.437.537,68	<u>2.009.574,78</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		151.545,60	<u>164.552,03</u>				
Summe Umlaufvermögen		<u>204.062,55</u>	<u>222.115,04</u>				
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		35.172,13	0,00				
		<u><u>2.445.137,68</u></u>	<u><u>2.489.265,04</u></u>			<u><u>2.445.137,68</u></u>	<u><u>2.489.265,04</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kaisergarten GmbH

Anlage 2
Seite 1

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		76.848,80	90.682,99
2. sonstige betriebliche Erträge		0,01	0,09
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.986,53	59.852,89
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		69.974,07	63.180,80
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.274,99	8.591,63
6. Ergebnis nach Steuern		-60.386,78	-40.942,24
7. sonstige Steuern		11.249,28	11.249,28
8. Erträge aus Verlustübernahme		4.898,50	3.884,74
9. Jahresfehlbetrag		66.737,56	48.306,78
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		48.306,78	52.057,43
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		48.306,78	52.057,43
12. Bilanzverlust		66.737,56	48.306,78

MVZ Neuenrade - AöR
Wirtschaftsplan 2026

Bezeichnung	Gesamt EUR
ERTRÄGE	
Praxis-Gesamtleistung	995.300
Kassenabrechnungen	940.000
Privatabrechnungen	55.300
Sonstige betriebliche Erträge	
Sonstige betriebliche Erträge	17.880
Außerordentliche Erträge	24.090
Weitere AO Erträge	
SUMME ERTRÄGE	1.037.270
AUFWENDUNGEN	
Praxisbedarf und Laborleistungen	10.992
Praxis- und Laborbedarf	10.992
Fremdlabor	0
Weitere Praxisaufwendungen	1.092.177
Personalaufwendungen	893.493
Abschreibungen	21.336
Sonstige Praxisaufwendungen	177.348
Praxisaufwendungen gesamt	1.103.169
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Weitere AO Aufwendungen	
SUMME AUFWENDUNGEN	1.103.169
VORLAUFGES ERGEBNIS	-65.899
Steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	0
Steuerliches vorläufiges Ergebnis	-65.899
Praxis-Gesamtleistung	995.300
- Praxisbedarf und Laborleistungen	10.992
= PRAXIS-ROHERTRAG	984.308
+ Sonstige betriebliche Erträge	17.880
= BETRIEBLICHER ROHERTRAG	1.002.188
- Personalkosten	893.493
- Abschreibungen	21.336
- Sonstige Praxisaufwendungen	177.348
= PRAXISERFOLG (EBIT)	-89.989
= ERFOLG GEWÖHNLICHE PRAXISTÄTIGKEIT	-89.989
+ AO ERFOLG	24.090
= VORLAUFGES ERGEBNIS	-65.899
WEITERE KENNZAHLEN	
Sonstige Praxisaufwendungen	177.348
davon Raumnkosten	58.044
davon Verwaltungskosten KZV/PZV	39.900
davon Versicherungen, Beiträge	5.532
davon Fahrzeugkosten	16.668
davon Reise-/Fortbildungskosten	2.496
davon Kosten Praxisinrichtung	1.344
allgemeine Kosten	53.364

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.495,00		7	II. Gewinnvortrag	31.974,31		16
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>250,00</u>		<u>3</u>	III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-138.211,68		16
		6.745,00	10	davon nicht gedeckt	<u>56.237,37</u>		<u>0</u>
						0,00	82
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>111.426,00</u>		<u>110</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		1
		111.426,00	110	2. Sonstige Rückstellungen	<u>17.319,09</u>		<u>15</u>
B. Umlaufvermögen						17.319,09	16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.286,19		160	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.757,51 € (Vorjahr: 9.315,45 €)	8.757,51		9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>809,12</u>		<u>1</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 34.046,83 € (Vorjahr: 34.092,53 €) davon aus Steuern: 11.853,69 € (Vorjahr: 7.409,58 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.084,26 € (Vorjahr: 5.367,51 €)	222.846,83		150
		125.095,31	161				
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>51.863,49</u>		<u>95</u>			231.604,34	159
		51.863,49	95	C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>104.996,43</u>		<u>122</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.552,69	3			104.996,43	122
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		56.237,37	0				
		<u>353.919,86</u>	<u>379</u>			<u>353.919,86</u>	<u>379</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024**

	€	2024 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		843.681,48	749
2. Sonstige betriebliche Erträge		69.615,50	34
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.039,23		6
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.783,25</u>		<u>11</u>
		15.822,48	<u>17</u>
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	712.147,43		475
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 240,00 €; Vorjahr: 240,00 €)	<u>120.064,38</u>		<u>97</u>
		832.211,81	<u>572</u>
5. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.708,58	33
b.) Sonstige betriebliche Aufwendungen		170.809,85	144
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.170,06</u>	<u>1</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-138.085,68	16
10. Sonstige Steuern		<u>126,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u><u>-138.211,68</u></u>	<u><u>16</u></u>