



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

Haushaltsplan 2025

Band II

Inhaltsverzeichnis

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Neuenrade gem. KomHVO

<u>Band II</u>	<u>Seite</u>
Haushaltsquerschnitt gem. KomHVO	324
Stellenplan	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	342
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	343
Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals	344
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	348
Jahresabschluss 2023 der Stadt Neuenrade	350
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	
- Erläuterungen	358
- Erfolgsplan	376
- Vermögensplan	404
- Ergebnisplanung	424
- Finanzplanung	436
- Stellenplan Stadtwerke Neuenrade - AöR	456
Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Neuenrade - AöR	457
Jahresabschluss 2023 der Kaisergarten GmbH	459
Wirtschaftsplan 2025 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	462
Jahresabschluss 2023 des Medizinischen Versorgungszentrums Neuenrade - AöR	465

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	22.878.400,00	-5.961.400,00	16.917.000,00	280.000,00	17.197.000,00	0,00	17.197.000,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	6.200,00	-551.200,00	-545.000,00	0,00	-545.000,00	0,00	-545.000,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	16.800,00	-145.800,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	203.700,00	-1.302.100,00	-1.098.400,00	0,00	-1.098.400,00	0,00	-1.098.400,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-306.000,00	-305.900,00	0,00	-305.900,00	0,00	-305.900,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	22.400,00	-436.000,00	-413.600,00	0,00	-413.600,00	0,00	-413.600,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	22.217.800,00	-820.600,00	21.397.200,00	280.000,00	21.677.200,00	0,00	21.677.200,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	32.700,00	-216.300,00	-183.600,00	0,00	-183.600,00	0,00	-183.600,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	46.700,00	-568.900,00	-522.200,00	0,00	-522.200,00	0,00	-522.200,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.000,00	-189.600,00	-180.600,00	0,00	-180.600,00	0,00	-180.600,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	20.700,00	-331.500,00	-310.800,00	0,00	-310.800,00	0,00	-310.800,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	302.300,00	-1.079.800,00	-777.500,00	0,00	-777.500,00	0,00	-777.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	344.400,00	-993.000,00	-648.600,00	0,00	-648.600,00	0,00	-648.600,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.500,00	-112.500,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
02.02	Gewerbewesen	3.000,00	-40.900,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00
02.03	Meldeangelegenheiten	95.000,00	-149.500,00	-54.500,00	0,00	-54.500,00	0,00	-54.500,00
02.04	Personenstandswesen	16.800,00	-78.800,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
02.06	Wahlen	15.000,00	-103.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
02.07	Feuerschutz	179.600,00	-446.400,00	-266.800,00	0,00	-266.800,00	0,00	-266.800,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	22.500,00	-61.900,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00
03	Schulträgeraufgaben	773.300,00	-2.736.100,00	-1.962.800,00	0,00	-1.962.800,00	0,00	-1.962.800,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	773.300,00	-2.725.100,00	-1.951.800,00	0,00	-1.951.800,00	0,00	-1.951.800,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	128.000,00	-562.900,00	-434.900,00	0,00	-434.900,00	0,00	-434.900,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.500,00	-114.000,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
04.02	Kulturförderung und Heimatpflege	13.600,00	-49.100,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00
04.03	Musikschule und VHS	25.500,00	-157.300,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	16.300,00	-160.200,00	-143.900,00	0,00	-143.900,00	0,00	-143.900,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	39.100,00	-82.300,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00
05	Soziale Leistungen	998.300,00	-1.112.100,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	2.700,00	-63.900,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-56.600,00	-56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00	-56.500,00
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	985.000,00	-948.600,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
05.05	Leistungen und Hilfe für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.853.100,00	-3.863.900,00	-1.010.800,00	0,00	-1.010.800,00	0,00	-1.010.800,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.604.100,00	-3.426.700,00	-822.600,00	0,00	-822.600,00	0,00	-822.600,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	198.600,00	-345.400,00	-146.800,00	0,00	-146.800,00	0,00	-146.800,00
06.03	Kinderspielplätze	50.400,00	-91.800,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00
08	Sportförderung	234.000,00	-1.216.500,00	-982.500,00	0,00	-982.500,00	0,00	-982.500,00
08.01	Turn- und Sporthallen	37.200,00	-414.600,00	-377.400,00	0,00	-377.400,00	0,00	-377.400,00
08.02	Sportplätze	54.900,00	-159.800,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00
08.03	Sonstige Sporteinrichtungen	200,00	-500,00	-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	141.700,00	-613.100,00	-471.400,00	0,00	-471.400,00	0,00	-471.400,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	-314.100,00	-264.100,00	0,00	-264.100,00	0,00	-264.100,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	50.000,00	-270.300,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-43.800,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00
10	Bauen und Wohnen	166.000,00	-587.400,00	-421.400,00	8.400,00	-413.000,00	0,00	-413.000,00
10.01	Genehmigungsverfahren	300,00	-91.200,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-27.000,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00
10.03	Förderung von Wohnraum	0,00	-40.000,00	-40.000,00	8.400,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	163.200,00	-429.200,00	-266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00	-266.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.079.400,00	-2.175.700,00	-1.096.300,00	0,00	-1.096.300,00	-200.000,00	-1.296.300,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.067.800,00	-1.835.100,00	-767.300,00	0,00	-767.300,00	-200.000,00	-967.300,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	11.600,00	-340.600,00	-329.000,00	0,00	-329.000,00	0,00	-329.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	520.600,00	-359.100,00	161.500,00	0,00	161.500,00	-200.000,00	-38.500,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	39.500,00	-123.600,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	253.100,00	-87.100,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
13.03	Wasser und Wasserbau	222.700,00	-134.400,00	88.300,00	0,00	88.300,00	-200.000,00	-111.700,00
13.04	Friedhöfe	5.300,00	-14.000,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00
14	Umweltschutz	0,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	0,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnisplan								
Stadt Neuenrade								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15	Wirtschaft und Tourismus	19.100,00	-412.300,00	-393.200,00	0,00	-393.200,00	0,00	-393.200,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	19.100,00	-412.300,00	-393.200,00	0,00	-393.200,00	0,00	-393.200,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.164.100,00	-14.581.000,00	-9.416.900,00	-28.600,00	-9.445.500,00	0,00	-9.445.500,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.164.100,00	-14.581.000,00	-9.416.900,00	-28.600,00	-9.445.500,00	0,00	-9.445.500,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	22.906.300,00	-5.784.000,00	17.122.300,00	8.000,00	-291.300,00	-283.300,00	16.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Gemeindeorgane und Repräsentation	3.100,00	-548.200,00	-545.100,00	0,00	0,00	0,00	-545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Rechnungsprüfung und Controlling	0,00	-145.800,00	-145.800,00	0,00	0,00	0,00	-145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Bewirtschaftung Rathaus und zentrale Dienste	42.200,00	-1.237.000,00	-1.194.800,00	4.000,00	-84.500,00	-80.500,00	-1.275.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	100,00	-306.000,00	-305.900,00	0,00	0,00	0,00	-305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Finanzplanung und -buchhaltung	22.400,00	-436.000,00	-413.600,00	0,00	0,00	0,00	-413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Steuern, Gebühren, Konzessionen und Gewinnanteile	22.497.800,00	-820.600,00	21.677.200,00	0,00	0,00	0,00	21.677.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	28.100,00	-211.700,00	-183.600,00	0,00	0,00	0,00	-183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	EDV und sonstige Haustechnik	30.600,00	-530.400,00	-499.800,00	0,00	-131.300,00	-131.300,00	-631.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	9.000,00	-189.600,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige Gebäude und Grundstücke	11.600,00	-321.400,00	-309.800,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof einschließlich Fuhrpark	261.400,00	-1.023.700,00	-762.300,00	4.000,00	-62.500,00	-58.500,00	-820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	209.300,00	-804.400,00	-595.100,00	49.000,00	-134.500,00	-85.500,00	-680.600,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.000,00	-112.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	3.000,00	-40.900,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Meldeangelegenheiten	95.000,00	-149.500,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	16.800,00	-78.800,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Wahlen	15.000,00	-103.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Feuerschutz	45.500,00	-259.100,00	-213.600,00	49.000,00	-134.500,00	-85.500,00	-299.100,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
02.08	Verkehrsangelegenheiten	22.000,00	-61.100,00	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	475.100,00	-2.374.400,00	-1.899.300,00	62.100,00	-998.900,00	-936.800,00	-2.836.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung von Schulen	475.100,00	-2.363.400,00	-1.888.300,00	62.100,00	-998.900,00	-936.800,00	-2.825.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Sonstige Schulangelegenheiten	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	97.400,00	-507.900,00	-410.500,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kommunale Kulturveranstaltungen	33.500,00	-114.000,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
04.02	Kulturförderung und Heimatspflege	13.000,00	-48.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musikschule und VHS	25.500,00	-157.300,00	-131.800,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bücherei, Zentrum für Lesen, Integration und Sprache	8.200,00	-137.300,00	-129.100,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige örtliche Veranstaltungsräume	17.200,00	-50.800,00	-33.600,00	0,00	-900,00	-900,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	980.700,00	-1.104.100,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Seniorenarbeit und sonstige Beratungen	100,00	-60.900,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-56.600,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00	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	970.000,00	-943.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Leistungen und Hilfe für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.713.600,00	-3.713.900,00	-1.000.300,00	381.600,00	-1.132.000,00	-750.400,00	-1.750.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.505.300,00	-3.319.100,00	-813.800,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-871.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	186.300,00	-331.900,00	-145.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Kinderspielplätze	22.000,00	-62.900,00	-40.900,00	381.600,00	-1.073.000,00	-691.400,00	-732.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	104.900,00	-1.013.700,00	-908.800,00	0,00	-452.000,00	-452.000,00	-1.360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Turn- und Sporthallen	10.800,00	-361.700,00	-350.900,00	0,00	-450.500,00	-450.500,00	-801.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportplätze	6.500,00	-87.400,00	-80.900,00	0,00	-500,00	-500,00	-81.400,00	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	87.600,00	-535.800,00	-448.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00	-314.100,00	-264.100,00	0,00	0,00	0,00	-264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städteplanung und Entwicklung	50.000,00	-270.300,00	-220.300,00	0,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	-43.800,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	174.300,00	-581.500,00	-407.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Genehmigungsverfahren	300,00	-91.200,00	-90.900,00	0,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	-27.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzplan

Stadt Neuenrade

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
10.03	Förderung von Wohnraum	8.400,00	-40.000,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Übergangsheime für Asylbewerber und Flüchtlinge	163.100,00	-423.300,00	-260.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.500,00	-1.542.000,00	-1.034.500,00	1.980.900,00	-2.013.600,00	-32.700,00	-1.067.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.463.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	503.500,00	-1.286.400,00	-782.900,00	1.944.900,00	-1.896.600,00	48.300,00	-734.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.463.000,00
12.02	Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung und ÖPNV	4.000,00	-255.600,00	-251.600,00	36.000,00	-117.000,00	-81.000,00	-332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	465.600,00	-475.700,00	-10.100,00	276.700,00	-383.500,00	-106.800,00	-116.900,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
13.01	Park- und Gartenanlagen	13.600,00	-93.400,00	-79.800,00	49.700,00	-20.500,00	29.200,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Land- und Forstwirtschaft	249.300,00	-86.900,00	162.400,00	45.000,00	-50.000,00	-5.000,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	200.000,00	-284.000,00	-84.000,00	182.000,00	-313.000,00	-131.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
13.04	Friedhöfe	2.700,00	-11.400,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz, Natur und Landschaft	0,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	18.300,00	-411.500,00	-393.200,00	52.000,00	-125.000,00	-73.000,00	-466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	18.300,00	-411.500,00	-393.200,00	52.000,00	-125.000,00	-73.000,00	-466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	694.700,00	-14.619.800,00	-13.925.100,00	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	-12.486.100,00	1.202.300,00	-142.400,00	1.059.900,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	694.700,00	-14.619.800,00	-13.925.100,00	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	-12.486.100,00	1.202.300,00	-142.400,00	1.059.900,00	0,00

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs- amt						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	Allg. Vertreter des Bürger- meisters, Kämmerer (k. w. 2026)
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs- amt						
Amtmann	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		4,00	1,00	3,00	3,00	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

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

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte
a) ohne Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	1,80	1,80	1,31	1 Teilzeitstelle
11	7,57	8,51	7,01	3 Teilzeitstellen; 1 VZ-Stelle k.w. 2027
10	5,00	5,00	5,00	
9c	3,41	1,90	1,90	2 Teilzeitstellen
9b	2,00	1,00	2,00	
9a	7,40	7,66	6,65	7 Teilzeitstellen
8	8,96	7,38	5,24	7 Teilzeitstellen
7	3,45	1,69	2,46	2 Teilzeitstellen
6	17,04	17,06	16,56	6 Teilzeitstellen
5	2,66	4,54	5,81	6 Teilzeitstellen
4	3,77	2,10	2,77	1 Teilzeitstelle
3	0,00	2,00	2,00	
2	2,97	3,61	5,45	8 Teilzeitstellen
1	1,99	0,71	0,71	4 Teilzeitstellen
Insgesamt:	71,02	67,96	67,87	47 Teilzeitstellen

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13 Ü				
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12	0,51	0,60	0,00	1 Teilzeitstelle
S 11b	2,90	3,41	2,90	1 Teilzeitstelle
S 11a				
S 10				
S 9	0,60			
S 8b				
S 8a	29,90	30,80	32,19	29 Teilzeitstellen
S 7				
S 5				
S 4				
S 3	1,00	0,50	0,50	1 Teilzeitstelle
S 2				
Insgesamt:	37,91	38,31	38,59	32 Teilzeitstellen

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

c) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Offene Ganztagschule)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	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	0,51	0,00	2 Teilzeitstellen
S 11a	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	
S 9	1,00	0,00	1 Vollzeitstelle
S 8b	0,00	0,00	
S 8a	4,84	0,00	5 Teilzeitstellen, 1 Vollzeitstelle
S 7	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	
S 3	1,03	0,00	2 Teilzeitstellen
S 2	3,51	0,00	8 Teilzeitstellen
Insgesamt:	10,89	0,00	17 Teilzeitstellen, 2 Vollzeitstellen

Stellenübersicht 2025
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	S 15/ 10	S 9 bis S 14	9c	9b	9a	S 7 bis S 8b/ 8	7	6	5	S 3/ 4	3	S 2/ 2	1
001	Innere Verwaltung			1,40	0,80	1,17	4,00		2,41	1,20	4,37	3,45	2,07	8,91	0,86	3,00	0,00	0,91	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,00				0,80	0,90	1,16	0,38	0,64	0,64			0,19	
003	Schulträgeraufgaben			0,30				2,02			0,76	4,99		3,93	0,19	1,03		4,22	1,28
004	Kultur und Wissenschaft			0,10					0,35		0,50	0,17		0,10	0,87	0,00		0,16	
005	Soziale Leistungen						0,60		0,30		0,16	0,52						0,13	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10		0,15	1,30	5,50			0,46	30,51		0,84	0,05	1,00		0,00	0,63
008	Sportförderung										0,15	1,00	1,00	0,66	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					1,45		1,75					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,60	2,35	0,00				0,10								
013	Natur- und Landschaftspflege				0,40	0,26													
014	Umweltschutz					0,50													
015	Wirtschaft und Tourismus								0,35			0,35							
Insgesamt:	119,82	0,00	1,00	2,00	1,80	7,57	6,00	7,52	3,41	2,00	7,40	43,70	3,45	17,04	2,66	5,80	0,00	6,48	1,99

Stellenübersicht 2025
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
a) ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
001	Innere Verwaltung			1,40	0,80	1,17	4,00	2,41	1,20	4,37	3,45	2,07	8,91	0,86	3,00		0,91	
002	Sicherheit und Ordnung		0,15	0,10		1,00			0,80	0,90	1,16	0,38	0,64	0,64			0,19	
003	Schulträgeraufgaben			0,30						0,76	0,15		3,93	0,19			0,71	1,28
004	Kultur und Wissenschaft			0,10				0,35		0,50	0,17		0,10	0,87			0,16	
005	Soziale Leistungen						0,60	0,30		0,16	0,52						0,13	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10		0,15	0,30			0,46	0,61		0,84	0,05				0,63
008	Sportförderung									0,15	1,00	1	0,66	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				1,45		1,75					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20		0,60	2,35				0,10								
013	Natur- und Landschaftspflege				0,40	0,26												
014	Umweltschutz					0,50												
015	Wirtschaft und Tourismus							0,35			0,35							
Insgesamt:	71,02	0,00	1,00	2,00	1,80	7,57	5,00	3,41	2,00	7,40	8,96	3,45	17,04	2,66	3,77	0,00	2,97	1,99

Stellenübersicht 2025
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
b) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			
		S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2
001	Innere Verwaltung																				
002	Sicherheit und Ordnung																				
003	Schulträgeraufgaben									0,51	0,51			1,00		4,84				1,03	3,51
004	Kultur und Wissenschaft																				
005	Soziale Leistungen																				
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			2,00		2,90			0,60		29,90				1,00	
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:	48,80					1,00			2,00	0,51	3,41			1,60		34,74				2,03	3,51

Stellenübersicht 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende für den Beruf:				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	2	2	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung durch Dritten	1	-	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erzieher/in, Sozialarbeiter/in o. ä.)	tarifl. Praktikantenentgelt	4	-	
sonst. Praktikanten in Kindergärten/JZ/Rathaus	fester Satz	4	1	
Praxisintegrierter Ausbildungsgang zur Erzieherin/Erzieher	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		14	6	

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Stand: 11.02.2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024 TEUR	2025 TEUR	2025 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	2.229	2.103	3.178
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67	62	58
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	841		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.163		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.869	2.165	3.236

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
		€	2024 €	2025 €	2025 €
		1	2	3	4
Kaisergarten GmbH (2005)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	175.000,00	123.499,25	119.367,48	115.506,82
Kaisergarten GmbH (2005)	Volksbank in Südwestfalen eG	175.000,00	122.872,05	118.727,65	114.499,60
Kaisergarten GmbH (2016)	Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis	125.000,00	97.046,82	92.758,40	88.392,15
Kaisergarten GmbH (2016)	Volksbank in Südwestfalen eG	125.000,00	97.046,82	92.758,40	88.392,15
Stadtwerke Neuenrade (2005)	Diverse Darlehens- übernahmen bei Gründung AöR	6.618.750,17	1.234.863,45	1.080.839,58	919.437,65
Stadtwerke Neuenrade (2006)	Landesbank Baden Württemberg	1.400.000,00	448.000,00	392.000,00	336.000,00
Stadtwerke Neuenrade (2017)	Volksbank in Südwestfalen eG	366.000,00	100.650,00	100.650,00	64.050,00

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

Entwicklung des kommunalen Haushalts						
(Stand: 06.02.2025)						
	Vor- vor- jahr 2023 TEUR	Vor- jahr 2024 TEUR	Haushalts- jahr 2025* TEUR	Planung Hj + 1 2026 TEUR	Planung Hj + 2 2027 TEUR	Planung Hj + 3 2028 TEUR
Erträge (insgesamt)	32.467	31.736	35.508	33.908	35.402	36.414
Aufwendungen (insgesamt)	32.353	31.735	35.507	35.697	36.187	36.902
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)	114	1	1	-1.789	-785	-488
in den Erträgen enthaltene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	321	4.118	690	0	0
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.693	4.807	690	0	0
	Verringerung (-)	0	4.118	690	0	0
	Zuführung (+)	114	1	0	0	0
	Schlussbestand	4.807	4.487	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja	ja*	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.367	20.367	20.367	18.578	17.793
	Verringerung (-)	0	0	1.789	785	488
	Verringerung (in%)	0,00	0,00	8,78	4,23	2,74
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	20.367	20.367	18.578	17.793	17.305
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

*Der Anfangsbestand 2025 der Ausgleichsrücklage stimmt nicht mit dem Endbestand überein, da absehbar ist, dass diese in 2024 nicht in Anspruch genommen wird.

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Neuenrade		
		Stand 06.02.2025
	20.366.785,45	Allgemeine Rücklage (Stand zum 31.12.2023)
+	4.693.601,51	Ausgleichsrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2023)
+	0,00	Sonderrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2023)
	113.729,77	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz 31.12.2023)
=	25.174.116,73	Eigenkapital Vorvorjahr (31.12.2023)
+	1.100,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorjahres (nach beschlossenem Ergebnisplan 2024)
+/-	0,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2024*
=	25.175.216,73	Plan Eigenkapital Vorjahr (31.12.2024)
+	1.000,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2025)
-	4.117.300,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2025
=	21.058.916,73	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres
-	1.789.300,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2026)
-	690.000,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2026
=	18.579.616,73	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres
-	785.500,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2027)
+/-	0,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2027
=	17.794.116,73	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres
-	488.400,00	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Finanzplanung f. 2028)
-	0,00	geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2028
=	17.305.716,73	Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres

*Dies entspricht dem Planungsstand zum 06.02.2025. Es ist absehbar, dass die Ausgleichsrücklage im JA 2024 nicht in Anspruch genommen wird.

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2025	2026	2027	2028
2025	3.338.000	-	2.385.000	953.000	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe		-	2.385.000	953.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.200.000	2.900.000	950.000	400.000

ÜBERSICHT

über Zuwendungen an die Fraktionen

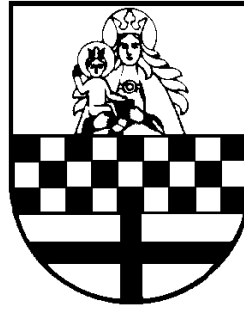
§ 56 (3) GO NRW

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

Dies bedeutet, dass die Fraktionen folgende Zuwendungen im Haushaltsjahr 2025 erhalten:

CDU:	1.300,00 € - Sockelbetrag 400,00 € + 900,00 € (15 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
SPD:	760,00 € - Sockelbetrag 400,00 € + 360,00 € (6 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
FWG:	640,00 € - Sockelbetrag 400,00 € + 240,00 € (4 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
FDP:	640,00 € - Sockelbetrag 400,00 € + 240,00 € (4 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)
Grüne:	580,00 € - Sockelbetrag 400,00 € + 180,00 € (3 Fraktionsmitglieder x 60,00 €)

2. Die Fraktionen weisen die Ausgaben zum 01.12.2025 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 31.12.2023

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

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	462.008,50	462.008,50	215.000,00	1. Eigenkapital	25.174.116,73		25.060.386,96
1. Anlagevermögen	64.242.281,89		63.819.144,45	1.1. Allgemeine Rücklage	20.366.785,45	20.366.785,45	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		45.266,57	55.004,97	1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen				1.3. Ausgleichsrücklage	4.693.601,51	1.763.477,50	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4. Jahresüberschuss	113.729,77	2.930.124,01	
1.2.1.1 Grünflächen		7.136.102,70	6.956.364,40	2. Sonderposten	31.201.942,74		30.671.562,30
1.2.1.2 Ackerland		3.170.616,24	3.049.770,48	2.1 für Zuwendungen	23.157.140,90	22.198.522,33	
1.2.1.3 Wald, Forsten		209.073,99	200.143,52	2.2 für Beiträge	4.481.266,91	4.751.006,19	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.961.288,22	2.913.813,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		795.124,25	792.637,15	2.4 Sonstige Sonderposten	3.563.534,93	3.722.033,78	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		21.867.782,96	22.172.312,46	3. Rückstellungen	7.948.949,31		6.335.604,34
1.2.2.2 Schulen		4.110.477,83	3.596.314,64	3.1 Pensionsrückstellungen	5.347.346,50	5.138.351,00	
1.2.2.3 Wohnbauten		8.578.671,81	9.002.934,85	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		928.841,20	1.094.162,54	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	90.867,96	103.100,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		8.249.792,12	8.478.900,43	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.510.734,85	1.094.153,34	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		21.145.660,70	21.273.229,95	4. Verbindlichkeiten	6.869.243,84		11.864.018,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		6.941.679,31	6.934.327,15	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		436.651,05	341.556,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	2.229.053,68	2.354.429,01	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		13.655.124,11	13.879.812,98	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		112.206,23	117.532,88	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.455.918,93	1.422.841,71	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	373.599,00	402.079,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		77.433,96	77.433,96	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.855.454,68	1.952.350,01	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.205.927,61	1.273.883,36	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.333,00	5.071.893,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.634.761,59	1.744.087,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.501.313,60	2.687.621,45	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.023,81	211.861,91	
1.3 Finanzanlagen		6.172.113,27	6.156.364,22	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.211,08	2.569,41	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.517.385,56	4.517.385,56	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	840.774,40	762.825,52	
1.3.2 Beteiligungen		1.245.532,56	1.245.532,56	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.162.847,87	3.460.439,89	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	369.519,08	369.519,08	478.960,20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		409.061,67	393.315,89				
1.3.5 Ausleihungen		133,48	130,21				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		133,48	130,21				
2. Umlaufvermögen	6.448.009,39		9.962.316,94				
2.1 Vorräte		288.697,19	320.774,66				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		288.697,19	320.774,66				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.062.089,85	1.315.290,66				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.865.254,17	1.027.495,51				
2.2.1.1 Gebühren		4.742,20	2.446,36				
2.2.1.2 Beiträge		1.314,74	0,00				
2.2.1.3 Steuern		1.307.677,63	125.238,17				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		491.531,24	853.951,93				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		59.988,36	45.859,05				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		171.495,83	154.568,22				
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich		0,00	137.939,66				
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich		7.892,88	3.687,57				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		84.979,22	12.940,99				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		78.623,73					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.025.339,85	133.226,93				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		3.097.222,35	8.326.251,62				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	411.471,92	411.471,92	414.071,15				
	71.563.771,70		74.410.532,54		71.563.771,70		74.410.532,54

Ergebnisrechnung 2023

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.184.132,22	19.619.200,00		21.744.016,11	2.124.816,11	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.622.946,76	3.953.000,00		4.560.555,40	607.555,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	176,26	100,00		89,61	-10,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.974,33	592.500,00		644.670,98	52.170,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.232,80	300.300,00		279.632,41	-20.667,59	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.577.830,94	1.626.200,00		2.628.775,86	1.002.575,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420.282,02	2.371.300,00		1.969.983,05	-401.316,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.945.575,33	28.462.600,00		31.827.723,42	3.365.123,42	
11	- Personalaufwendungen	-7.099.447,48	-7.982.800,00		-7.980.443,77	2.356,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.984,11	-260.800,00		-248.601,53	12.198,47	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433.601,43	-4.997.700,00		-4.929.734,85	67.965,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.089.322,95	-1.951.400,00		-2.093.458,31	-142.056,31	
15	- Transferaufwendungen	-12.738.571,78	-13.425.800,00		-15.629.068,56	-2.203.268,56	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.439.196,57	-1.073.600,00		-1.104.363,45	-30.763,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.085.124,32	-29.692.100,00		-31.985.670,47	-2.293.570,47	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.860.451,01	-1.229.500,00		-157.947,05	1.071.552,95	
19	+ Finanzerträge	290.770,69	207.100,00		391.913,20	184.813,20	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.552,44	-56.600,00		-50.867,46	5.732,54	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	240.218,25	150.500,00		341.045,74	190.545,74	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.100.669,26	-1.079.000,00		183.098,69	1.262.098,69	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.081.900,00		247.008,50	-834.891,50	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-170.545,25	0,00		-316.377,42	-316.377,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-170.545,25	1.081.900,00		-69.368,92	-1.151.268,92	
26	= Jahresergebnis	2.930.124,01	2.900,00		113.729,77	110.829,77	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.930.124,01	2.900,00		113.729,77	110.829,77	
29	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	Verechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	Verechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	Verrechnungssaldo	2.930.124,01	2.900,00		113.729,77	110.829,77	

Finanzrechnung 2023

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.741.842,72	19.619.200,00		21.263.674,90	1.644.474,90	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.488,34	3.057.600,00		3.618.543,68	560.943,68	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.595.134,88	100,00		4.438.939,41	4.438.839,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.678,01	289.400,00		344.789,40	55.389,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.797,20	300.300,00		322.076,67	21.776,67	
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	3.059.830,97	1.626.200,00		2.273.026,90	646.826,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen	952.786,96	588.100,00		476.237,72	-111.862,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.999,90	207.100,00		401.653,59	194.553,59	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.184.558,98	25.688.000,00		33.138.942,27	7.450.942,27	
10	- Personalauszahlungen	-7.108.218,17	-7.946.800,00		-7.583.621,24	363.178,76	
11	- Versorgungsauszahlungen	-284.047,11	-260.800,00		-257.209,39	3.590,61	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.372.791,91	-4.821.000,00		-4.784.080,40	36.919,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.501,09	-66.600,00		-48.157,68	8.442,32	
14	- Transferauszahlungen	-18.457.909,09	-13.425.800,00		-19.189.935,91	-5.764.135,91	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.110.394,86	-1.050.400,00		-1.100.631,66	-50.231,66	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.369.862,23	-27.561.400,00		-32.963.636,28	-5.402.236,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.814.696,75	-1.873.400,00		175.305,99	2.048.705,99	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.849.672,43	2.845.500,00		2.390.797,50	-454.702,50	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	883.652,00	223.000,00		213.508,00	-9.492,00	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.691,97	0,00		32.027,26	32.027,26	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.016,40	3.068.500,00		2.636.332,76	-432.167,24	
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-28.507,24	-43.000,00		-501.478,71	-458.478,71	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839.574,53	-3.659.600,00		-2.009.749,40	1.649.850,60	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.138.627,93	-683.400,00		-420.373,22	263.026,78	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-202.000,00		0,00	202.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.548,43	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.026.258,13	-4.588.000,00		-2.931.601,33	1.656.398,67	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-280.241,73	-1.519.500,00		-295.268,57	1.224.231,43	
32	= Finanzmittellüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.634.455,02	-3.392.900,00		-119.962,58	3.272.937,42	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.286,76	2.300,00		2.286,76	-13,24	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.286,76	2.300,00		2.286,76	-13,24	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-125.230,22	-125.400,00		-111.353,45	14.046,55	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-3.204.600,00		-5.000.000,00	-1.795.400,00	
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.230,22	-3.330.000,00		-5.111.353,45	-1.781.353,45	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.943,46	-3.327.700,00		-5.109.066,69	-1.781.366,69	

Finanzrechnung 2023

Stadt Neuenrade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.411.511,56	-6.720.600,00		-5.229.029,27	1.491.570,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.914.740,06	10.454.557,23		8.326.251,62	-2.128.305,61	
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.326.252,00		0,00	-8.326.252,00	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.326.251,62	3.733.957,23		3.097.222,35	-636.734,88	



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), 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 10.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung –

Jahresgewinn	785.500,00 €
Jahresverlust	0,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	2.055.200,00 €
Finanzierungsbedarf	2.055.200,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

578.100,00 €

festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 in der vorgelegten Fassung.

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenrade für das Wirtschaftsjahr 2025

Allgemeiner Teil

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Neuenrade – Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Ergebnisplanung 2024 – 2028
4. Finanzplanung 2024 – 2028
5. Stellenplan/Stellenübersicht 2025

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 2025

Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus dem Ansatz für 2025, dem Ansatz für 2024 sowie den Ergebnissen 2023 und 2022. Der Erfolgsplan 2025 wurde auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2025 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 2025 ermittelt. Es werden Erlöse für den Wasserverkauf und Grundgebühren für die installierten Wasserzähler in Höhe von 1.609.500,00 € erwartet. Aufgrund des in 2025 zu deckenden Gebührenbedarfes ist eine Erhöhung der Gebühr von 1,95 € auf 2,09 € je m³ Wasserverbrauch notwendig.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Gebühreennachberechnungen vorzunehmen. Aus der Gebührenunterdeckung des Jahres 2021 in Höhe von 21.600,00 € wurde der Restbetrag in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt. Die Gebührenunterdeckungen der Jahre 2022 in Höhe von 64.900,00 € (einzurechnen bis 2026) und 2023 in Höhe von 73.400,00 € (einzurechnen bis 2027) bleiben unberührt.

Die Erlöse aus der Auflösung „Empfangener Ertragszuschüsse“ betragen 11.400,00 €.

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 2025 Erträge in Höhe von insgesamt 1.658.100,00 € erwartet.

Der Wasserbezug von den Stadtwerken Altena und Balve kann aufgrund der Neukalkulation des Vorlieferanten der Stadtwerke Balve von 180.000,00 € auf 158.000,00 € gesenkt werden.

Turnusmäßig ist alle 6 Jahre das Filtermaterial in der Wassergewinnungs- und Aufbereitungsanlage im Friedrichstal auszutauschen, hierfür wurden 20.000,00 € bereitgestellt.

Die Position Lagermaterial bleibt unverändert da die geplanten Baumaßnahmen u.a. Tannenweg einen voraussichtlich ähnlichen Verbrauch an Lagermaterial wie im Vorjahr mit sich bringen.

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 196.700,00 € gesenkt.

Für die Position Dienstleistungen der Stadt (Bauhof) ist unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ein Ansatz von 144.000,00 € gebildet.

Der Aufwand für die technischen Betriebskontrollen/Analysen ist weiterhin ebenfalls von Preissteigerungen betroffen und beträgt nunmehr 13.000,00 €. Die Routineuntersuchungen sind in ihrer Häufigkeit leicht erhöht worden. Hierin enthalten sind auch Kontrollen von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (143.600,00 €) sowie soziale Abgaben (41.400,00 €) sind in Erwartung eines Tarifvertragsabschlusses in Höhe von 3% zum TVöD hochgerechnet und beinhalten die anteiligen Kosten eines neuen Mitarbeiters (Wassermeister).

Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 137.100,00 € ergeben sich aus einer Vorausschau der Finanzbuchhaltung, hierzu wurden die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 herangezogen.

Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe werden die zu erwartenden Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf und der Grundgebühren zugrunde gelegt. Sie beträgt im Jahr 2025 = 161.000,00 €.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich auf 25.000,00 €.

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

Auf der Basis der Zins- und Tilgungspläne ergeben sich für 2025 Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 5.300,00 €.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen 85.700,00 €.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 192.300,00 €.

Die Höhe der sonstigen Steuern (Grund- und Kfz-Steuer) beträgt 1.400,00 €.

Der Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt mit einem zu erwartenden Jahresgewinn in Höhe von 190.900,00 €.

Stadtentwässerung

Auf der Grundlage der aufgestellten Gebührenkalkulation für 2025 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.253.800,00 € erwartet. Hierin enthalten ist ein öffentlicher Anteil der Stadt Neuenrade für die Straßenflächen in Höhe von rund 412.900,00 €. Aus der für das Jahr 2022 festgestellten Gebührenunterdeckung in Höhe von 146.200,00 € wurde der Restbetrag von 100.000,00 € eingesetzt. Die für das Jahr 2023 ermittelte Unterdeckung von 175.900,00 € (Geltendmachung bis 2027) bleibt unberücksichtigt. Aus der für das Jahr 2023 ermittelten Gebührenüberdeckung für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in Höhe von 900,00 € wurden 500,00 € in diese gesonderte Kalkulation für 2025 eingerechnet.

Es werden Erträge in 2025 über insgesamt 3.270.600,00 € erwartet.

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

Der Beitrag an den Ruhrverband wird gemäß Bescheid des Verbandes vom 15.10.2025 auf 1.517.700,00 € erhöht.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter (197.700,00 €) sowie soziale Abgaben (55.400,00 €) sind in Erwartung eines Tarifvertragsabschlusses in Höhe von 3% zum TVöD hochgerechnet.

Die Abschreibungen des Sachanlagenvermögens werden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von 444.000,00 € ermittelt.

Planbare Verluste aus Anlagenabgängen sind in 2025 nicht zu erwarten, da die zu ersetzenden Anlagen (Tannenweg, Unterm Glocken) komplett abgeschrieben sind.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen betragen 130.500,00 €.

Der Teil-Erfogsplan 2025 der Stadtentwässerung schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 614.200,00 €.

Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 614.200,00 € sind 180.000,00 € als Gewinnabführung an die Stadt Neuenrade vorgesehen.

Abfallbeseitigung

In dem Geschäftsbereich Abfallbeseitigung werden Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.444.800,00 € erwartet.

Die Umsatzerlöse 19% USt – privatrechtlich resultieren aus der Papiervermarktung und betragen unter Berücksichtigung der leicht gestiegenen Verkaufspreise für gemischtes Altpapier rd. 46.900,00 €.

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. 38.200,00 € 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.

Es werden Erträge von insgesamt 1.554.200,00 € erwartet.

Die Entsorgungskosten wurden in Höhe von 1.235.100,00 € 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/2024 - III/2024 und sind in den allen Fraktionen gestiegen. Weiterhin sind Preiserhöhungen der Entsorger und die Umlage der CO₂ – Steuer für fossile Brennstoffe der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK) eingerechnet. 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 (44.200,00 €) beinhalten die Papierkorbentleerung und für den Bereich “Duales System Deutschland“ die Reinigung der Flächen an den Glascontainern.

Die Ansätze für Löhne und Gehälter inklusive der Mitarbeiter auf dem Bring- und Wertstoffhof (165.100,00 €) sowie soziale Abgaben (50.400,00 €) sind in Erwartung eines Tarifvertragsabschlusses in Höhe von 3% zum TVöD hochgerechnet.

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 2025 weist einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von 39.800,00 € aus.

Straßenreinigung

In dem Planungsjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 219.400,00 € erwartet.

In 2025 wird aus der ermittelten Gebührenunterdeckung des Jahres 2021 in Höhe von 71.900,00 € der Restbetrag von 43.000,00 € berücksichtigt. Die Überdeckung des Jahres 2022 in Höhe von 3.800,00 € und die Unterdeckung des Jahres 2023 in Höhe von 96.800,00 € bleiben unberührt.

Die „Nebengeschäfte 0 % Umsatzsteuer - privatrechtlich“ in Höhe von 28.500,00 € beinhalten die anteilige Miete der Stadt Neuenrade für den Bauhof Hüttenweg 10 in Höhe von 13.800,00 € sowie die umlagefähigen Nebenkosten in Höhe von rd. 14.700,00 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht vermindert.

Insgesamt ergeben sich Erträge in Höhe von 211.500,00 €.

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 (18.500,00 €), Straßenreinigungsaufwand (84.200,00 €) und Dienstleistungen der Stadt - Bauhof (30.400,00 €) 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.

Die Abschreibungen wurden in Höhe von 26.900,00 € ermittelt.

Der Geschäftsbereich Straßenreinigung weist einen geplanten Jahresgewinn in Höhe von 10.800,00 € aus.

Sonstige Leistungen für Dritte

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

Die Umsatzerlöse betragen 23.900,00 €.

Die Aufwendungen beinhalten neben den anteiligen Personalkosten inklusive Sozialabgaben für die Einbringung von Dienstleistungen für die Marktpartner (4.700,00 €) Abschreibungen auf Sachanlagen (3.500,00 €).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr um 100,00 € auf 2.100,00 € erhöht.

Der Geschäftsbereich schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 9.400,00 €.

Zusammenfassung

In dem Planungsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von insgesamt 6.718.300,00 € erwartet.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.841.800,00 €.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (87.800,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 788.700,00 €.

Nach Abzug der sonstigen Steuern (3.200,00 €) schließt der Gesamterfolgsplan mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 785.500,00 €.

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 2025 und 2024. Jahresübergreifende Bauvorhaben werden in der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ mit der Gesamtsumme angegeben. Maßnahmen, die in 2024 geplant wurden, aber erst in 2025 durchgeführt bzw. beendet werden, sind in der Spalte 2024 entsprechend durchgestrichen. Hier wurden die Mittel komplett oder anteilig (mit dem Restbetrag) in das Jahr 2025 übertragen.

Der Gesamt-Vermögensplan 2025 weist Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 2.055.200,00 € aus. Es stehen im Jahr 2025 liquide Mittel in Höhe von 34.800,00 € zur Verfügung. Die Finanzanlagen über 146.200,00 € 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 4.700,00 €. Einzelheiten hieraus werden nachstehend zu den einzelnen Geschäftsbereichen erläutert.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen 2025 ist in der Sparte Stadtentwässerung die Aufnahme eines Darlehens von 544.900,00 €, in der Sparte Abfallbeseitigung von 23.400,00 € und in der Sparte Straßenreinigung von 9.800,00 €, vorgesehen. Die im Vorjahr geplante Darlehensaufnahme (697.200,00 €) wurde auf Grund ausreichender Liquidität nicht durchgeführt, dementsprechend erhöht sich der Finanzierungsbedarf in 2025.

Es sind insgesamt Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 965.100,00 € geplant. Diese Summe beinhaltet Investitionen für Betriebseinrichtungen 83.700,00 € und die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.900,00 €. Die Investitionsmaßnahmen im Wasserleitungs- und Kanalnetz belaufen sich auf 868.500,00 €.

Bei den Finanzanlagen sind insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen von Krediten in Höhe von 554.900,00 € hervorzuheben. Von dem geplanten Jahresgewinn 2025 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 (26.100,00 €) und einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Ende des Planungsjahres (40.400,00 €). Weiterhin wird die in 2024 zur temporären Liquiditätsverstärkung genutzte Finanzanlage (141.500,00 €) der Sparte Wasserversorgung wieder zugeführt und angelegt.

Da im Planungsjahr über 500,00 € eine Verwendung der Finanzanlagen (Teil-Inanspruchnahme der Festgeldanlagen von Gebührenüberschüssen) vorgesehen ist, weisen die sonstigen Finanzanlagen zum Jahresende einen Ansatz von 145.700,00 € aus.

Der Vermögensplan 2025 schließt ausgeglichen mit einer Gesamtsumme von 2.055.200,00 € ab.

Wasserversorgung

In dem Teil-Vermögensplan Wasserversorgung stehen Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 478.600,00 € 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 Zuschüsse Dritter sind gegenüber dem Vorjahr um 5.200,00 € auf 10.000,00 € gesenkt worden. Der für die Photovoltaikanlage am Bauhof anteilig eingeplante Zuschuss kommt für Anstalten öffentlichen Rechts nicht in Betracht. Der verbleibende Ansatz betrifft die Hausanschlüsse.

Auch in 2025 wird bei den Betriebseinrichtungen der vorsorgliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Pumpen in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

Der Ansatz von 12.000,00 € für die Steuerung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen ist für die elektronische Überarbeitung der Steuerung im Friedrichstal aus 2024 nach 2025 vorgetragen.

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

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Hüttenweg 10 ergibt sich für die Wasserversorgung ein Anteil von 15.000,00 €, die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einem überarbeiteten Angebot.

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

Zusammen mit der geplanten Straßenbaumaßnahme der Stadt wurde in 2024 damit begonnen die Wasserleitung

Unterm Glocken (Baujahr 1961, Länge 231m),

zu erneuern. Voraussichtlich kann die im November begonnene Maßnahme in 2024 nicht abgeschlossen werden. Daher wurde ein Betrag von 15.000,00 € für Restarbeiten nach 2025 übertragen.

Ebenfalls vorgetragen in das Planungsjahr 2025 werden die Ansätze für die Erneuerung der Wasserleitung Tannenweg (Baujahr 1967, Länge 161 m), Ansatz 45.000,00 € und die Überplanung der Wasserversorgung in den Ortsteilen, Ansatz 30.000,00 €. Hier wurden die Aufträge vergeben. Die Durchführung der Maßnahmen wird, aufgrund fehlender Kapazitäten bei den ausführenden Unternehmen, allerdings erst in 2025 erfolgen.

Im Zuge des Straßenbaus 2025 sollen die Wasserleitungen

Rötelssiepen	(Baujahre 1964/2014/2016, Länge gesamt 180 m), hier der untere Teil aus dem Baujahr 1964 auf einer Länge von 100 m, Ansatz 30.000,00 € und
--------------	--

Friedhofsweg	(Baujahre 1961 und 1964, Länge 390 m), Ansatz 35.000,00 € für den ersten Bauabschnitt ausgetauscht werden.
--------------	--

Für die An- und Einbindung des Brunnens in Altenaffeln in das bestehende Wasserleitungsnetz (Verlegung der Wasserleitung vom Brunnen zur Quelle) werden 45.000,00 € eingerechnet.

Für die Ausstattung der Geschäftsräume werden anteilig 2.600,00 € 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.

Für eventuelle Mietereinbauten sind 300,00 € berücksichtigt.

In 2025 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten in Höhe von 16.700,00 € vorzunehmen. Eine Zuführung zur Rücklage ist in Höhe von 20.100,00 € geplant. Neben einem voraussichtlichen Kassenbestand zum Jahresende 2025 (32.400,00 €) 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 2025 für den Geschäftsbereich Wasserversorgung schließt ausgeglichen mit 478.600,00 € ab.

Stadtentwässerung

Der Kassenbestand zum 01.01.2025 beträgt 16.600,00 €.

Die Finanzanlage in Höhe von 900,00 € resultiert aus der Gebührenüberdeckung 2023 für Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen (653.500,00 €) stehen für den Geschäftsbereich Stadtentwässerung nicht genügend eigene Deckungsmittel zur Verfügung. Daher ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 544.900,00 € vorgesehen.

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

Die Kanalleitungen in der kompletten Altstadt stammen aus den 30er Jahren und sind vollständig zu erneuern. Wegen der umfangreichen Pflasterarbeiten wurde entschieden, die Erneuerung als Inliner-Sanierung durchzuführen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre, in 2024 ist der 6. Bauabschnitt ausgeführt worden. Der ursprünglich für 2025 geplante 7. und damit letzte Bauabschnitt wird auf Grund des hohen Auftragsvolumens der Position "Inliner diverse Straßen" in das Jahr 2026 verschoben. Mangels Kapazitäten der ausführenden Unternehmen ist es nicht möglich, alle ursprünglich angedachten Maßnahmen in einem Jahr umzusetzen. Der Gesamtausgabebedarf in Höhe von 420.000,00 € für den Zeitraum von 2016 bis 2026 soll weiterhin auskömmlich sein.

Der Ansatz in Höhe von 28.500,00 € für Restarbeiten sowie für die Errichtung einer Zaunanlage am Regenrückhaltebecken "Auf dem Felde" wird von 2024 nach 2025 vorgetragen.

Wie in den Vorjahren sollen auch in 2025 mehrere Inlinersanierungen ("Diverse Inliner Straßen") im Kanalnetz durchgeführt werden. In den Monaten November/Dezember 2024 werden TV-Kanaluntersuchungen im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Im Anschluss werden die Inlinersanierung priorisiert und der Höhe nach bestimmt. Es wird ein Ansatz von 160.000,00 € gebildet, nach Konkretisierung der Einzelmaßnahmen wird dieser Ansatz auf die jeweiligen Maßnahmen aufgeteilt.

Die Kanalauswechslung Unterm Glocken im Zuge der Straßenbaumaßnahme konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz 2024 (50.000,00 €) wurde zu niedrig gebildet. Nach dem Ergebnis der Ausschreibung beläuft sich die Maßnahme einschließlich Ingenieurleistungen auf insgesamt 110.000,00 €. Für 2025 werden 60.000,00 € eingerechnet. Diese Summe entspricht auch dem Baufortschritt Ende 2024.

In das Planungsjahr 2025 vorgetragen wird der Ansatz für die Kanalauswechslung Tannenweg in Höhe von 190.000,00 €. Hier ist der Auftrag bereits vergeben, die Umsetzung der Maßnahme wird, mangels Kapazitäten bei dem ausführenden Unternehmen, allerdings erst in 2025 erfolgen.

Die Kosten für die Planung der Kanalauswechslung im Friedhofsweg (20.000,00 €) werden nach 2025 vorgetragen. Zusammen mit den erwarteten Kosten für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 180.000,00 € ergibt sich ein Ansatz von 200.000,00 €. Die Maßnahme wird sich über 2 Jahre erstrecken, der Gesamtausgabebedarf wird mit 400.000,00 € angegeben.

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

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 4.500,00 € eingerechnet. Der Ansatz beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

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

In 2025 sind Tilgungsleistungen von langfristigen Krediten über 538.200,00 € 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. Die in 2024 zur temporären Liquiditätsverstärkung genutzte Finanzanlage der Sparte Wasserversorgung in Höhe von 141.500,00 € wird dieser Sparte wieder zugeführt und am Kapitalmarkt angelegt.

Der Teil-Vermögensplan Stadtentwässerung schließt ebenfalls ausgeglichen mit einer Summe von 1.515.100,00 € ab.

Abfallbeseitigung

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung enthält auf der Seite der Deckungsmittel u.a. einen Kassenbestand zum Jahresbeginn (7.900,00 €). Unter Berücksichtigung des im Erfolgsplan erwarteten Verlustes, ist auch in der Sparte Abfallbeseitigung eine Darlehensaufnahme erforderlich. Die Höhe wird mit 23.400,00 € beziffert. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 3.800,00 € zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Büroräume werden anteilig 2.100,00 € eingerechnet. Der Ansatz beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Hardware und Büromöbeln.

Auch in 2025 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 nicht geplant. Es wird ein Kassenbestand zum Jahresende von 1.000,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Abfallbeseitigung schließt ausgeglichen mit einer Summe von 3.800,00 €.

Straßenreinigung

Auf Seiten der Deckungsmittel im Bereich Straßenreinigung wird ein Kassenbestand zum Jahresbeginn in Höhe von 700,00 € und eine Finanzanlage von 3.800,00 € (Gebührenüberdeckung 2022) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der geplanten Investition in eine Photovoltaikanlage für den Bauhof, eine Darlehensaufnahme in Höhe von 9.800,00 € erforderlich. Insgesamt stehen Deckungsmittel in Höhe von 46.000,00 € zur Verfügung.

Bei den Betriebseinrichtungen wird für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes Hüttenweg 10 für die Straßenreinigung und die städtische Nutzung ein Anteil von 41.700,00 € eingerechnet. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund des vorliegenden Angebotes der ausführenden Firma.

Es wird ein Kassenbestand zum Jahresende in der Höhe von 300,00 € erwartet.

Der Teil-Vermögensplan Straßenreinigung schließt ausgeglichen mit 46.000,00 € ab.

Sonstige Leistungen für Dritte

In dieser Sparte sind keine Investitionen geplant.

Es ist eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 6.000,00 € vorgesehen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 5.700,00 €.

Dieser Teil-Vermögensplan 2025 schließt ausgeglichen mit 11.700,00 € ab.

Zusammenfassung

Der Gesamt-Vermögensplan 2025 der Stadtwerke Neuenrade weist ein Volumen von 2.055.200,00 € aus. In 2025 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 578.100,00 € vorgesehen. Die Höhe begründet sich durch den geringen Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2025 sowie durch die geplanten Maßnahmen in der Sparte Stadtentwässerung.

Ergebnisplanung 2024 – 2028

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 2024.

Die Ergebnisplanung 2024 bis 2028 enthält die Ansätze des Erfolgsplanes 2024 sowie die Planansätze 2025. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2026 bis 2028 unter Berücksichtigung voraussichtlich zu erwartender Preisentwicklungen. Insbesondere die Jahre 2026 bis 2028 sind bei der Aufstellung künftiger Wirtschaftspläne aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse entsprechend anzupassen.

Finanzplanung 2024 – 2028

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 (2024).

Auf der Basis der Ansätze 2024 und 2025 werden die Ansätze der Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 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 2025 enthält, gegenüber dem Stellenplan 2024, die Erhöhung um eine Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe 6. Die Stelle des Wassermeisters ist, bedingt durch das altersbedingte Ausscheiden des derzeitigen Mitarbeiters, mittelfristig neu zu besetzen. Vor dem Hintergrund der Einarbeitung und Fortbildung des neuen Mitarbeiters zum Wassermeister ist die Einstellung bereits in 2025 erforderlich.

Gesamt - Erfolgsplan 2025

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	Umsatzerlöse	6.705.100,00	6.445.900,00	6.015.473,22	6.107.816,97
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	1.400,00	2.496,62	1.360,52
3	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	9.200,00	6.432,30	20.045,10
	Summe Erträge gesamt	6.718.300,00	6.456.500,00	6.024.402,14	6.129.222,59
4	Materialaufwand				
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-422.700,00	-414.700,00	-374.882,10	-358.230,96
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.511.400,00	-3.346.600,00	-3.240.105,74	-3.033.526,16
5	Personalaufwand				
5.1	Löhne und Gehälter	-518.000,00	-488.000,00	-459.865,22	-436.486,77
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-150.700,00	-131.800,00	-126.648,91	-122.792,95
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-623.800,00	-654.800,00	-686.581,69	-705.881,47
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482.300,00	-498.800,00	-472.727,16	-436.716,82
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	2.900,00	4.500,00	8.593,16	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.800,00	-152.700,00	-161.248,41	-183.064,86
	Summe Aufwendungen gesamt	-5.841.800,00	-5.682.900,00	-5.513.466,07	-5.276.699,99

Gesamt - Erfolgsplan 2025

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.800,00	-74.200,00	-64.367,09	-70.848,36
	Ergebnis nach Steuern	788.700,00	699.400,00	446.568,98	781.674,24
13	Sonstige Steuern	-3.200,00	-3.100,00	-3.322,60	-3.322,60
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	785.500,00	696.300,00	443.246,38	778.351,64

Teil - Erfolgsplan 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt				
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt	1.609.500,00	1.547.700,00	1.404.110,14	1.411.598,74
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre			-8.153,37	-1.153,55
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich				315,02
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse		8.300,00	8.215,00	
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				3.524,00
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-10.000,00	-11.600,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.400,00	11.000,00	11.224,56	10.627,70
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			61,08	24,54
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	5.900,00	5.500,00	5.830,97	5.479,11
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	36.000,00	36.100,00	34.748,59	38.973,03
4199900	Umlage Umsatzerlöse	300,00	300,00	269,16	248,47
41999	Summe Umsatzerlöse	1.653.100,00	1.597.300,00	1.456.306,13	1.469.637,06
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	1.800,00	1.400,00	2.496,62	1.360,52
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	1.400,00	2.496,62	1.360,52
53000	Sonstige betriebliche Erträge				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				731,32
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			19,54	258,68
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				7.033,15
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			0,04	2,10

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich			343,59	539,21
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	3.000,00	4.000,00		2.695,33
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	390,04	180,02
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200,00	4.200,00	753,21	11.439,81
	Summe Erträge gesamt	1.658.100,00	1.602.900,00	1.459.555,96	1.482.437,39
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-154.400,00	-151.100,00	-139.110,64	-149.598,34
5401000	Gas	-2.000,00	-3.000,00	-1.881,42	-1.120,82
5402000	Wasser	-158.000,00	-180.000,00	-167.278,24	-149.919,34
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge	-6.200,00	-6.200,00	-6.176,19	-6.813,48
5430000	Filtermaterial	-20.000,00			
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel	-200,00	-200,00	-162,90	-160,02
5450000	Lagermaterial	-32.300,00	-32.300,00	-17.994,86	-20.241,50
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz	-2.100,00	-1.000,00	2.565,41	-2.331,62
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte	-1.500,00	-1.000,00	-1.462,16	-1.389,21
5455000	Kleinmaterial	-1.000,00	-1.000,00	-2.099,17	-2.159,84
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-1.200,00	-700,00	-410,47	-717,86
5459900	Umlage bezogene Waren	-4.200,00	-2.100,00	-1.723,66	-1.424,75
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-383.100,00	-378.600,00	-335.734,30	-335.876,78
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke			-26,12	-3.697,00
5470500	Instandhaltung Gebäude	-800,00	-300,00	-6.673,59	-335,31
5471000	Instandhaltung Anlagen	-196.700,00	-206.000,00	-146.165,93	-175.857,74
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-900,00	-300,00	-980,85	-325,00
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	-6.000,00	-6.400,00	-9.811,30	-7.385,34
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-19.200,00	-17.800,00	-17.332,00	-16.667,00
5473500	Entsorgungskosten			-24,49	
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-144.000,00	-147.000,00	-141.297,86	-131.019,00
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen	-13.000,00	-12.000,00	-10.033,68	-8.150,39

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Wasserversorgung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5475500	Vermessungskosten	-500,00	-500,00		
5476000	Versicherungsschäden	-3.000,00	-4.000,00		-3.151,03
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.450,00	-2.450,00
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500,00	-3.100,00	-4.440,31	-2.563,09
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-388.100,00	-399.900,00	-339.236,13	-351.600,90
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-75.900,00	-59.300,00	-56.509,48	-54.113,50
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-67.700,00	-67.000,00	-62.051,42	-59.536,01
55199	Summe Löhne und Gehälter	-143.600,00	-126.300,00	-118.560,90	-113.649,51
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-14.700,00	-11.100,00	-10.409,07	-10.164,70
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.100,00	-1.000,00	-1.110,31	-1.010,06
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-5.900,00	-4.500,00	-4.181,52	-4.194,52
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.	-300,00	1.400,00	-2.112,85	1.993,83
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-19.400,00	-18.900,00	-16.601,95	-16.794,46
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-41.400,00	-34.100,00	-34.415,70	-30.169,91
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				-3.135,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.300,00	-146.800,00	-159.140,48	-165.412,34
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.800,00	-1.500,00	-1.616,54	-2.463,00
57999	Summe Abschreibungen	-137.100,00	-148.300,00	-160.757,02	-171.010,34
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen	-1.000,00	-1.000,00	-220,00	-201,00
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-100,00	-100,00		-214,48
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	-200,00	-200,00	-8.584,92	
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt	-161.000,00	-154.800,00	-139.890,00	-140.020,00
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land	-25.000,00	-25.600,00	-26.190,05	-25.364,80
5910000	Mieten und Pachten	-1.600,00	-1.600,00	-1.634,80	-1.634,80
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.900,00	-2.600,00	-2.860,22	-2.622,84

Stadtwerke Neuenrade
**Teil - Erfolgsplan 2025
- Wasserversorgung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-1.400,00	-1.300,00	-1.522,34	-1.395,00
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-3.200,00	-3.000,00	-3.217,85	-3.185,66
5914000	Leasing				
5920000	Versicherungsprämien	-16.200,00	-15.700,00	-15.648,25	-14.668,37
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur	-100,00	-100,00	-119,86	-63,14
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-5.300,00	-5.000,00	-4.725,32	-5.277,77
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		-69,07
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-3.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-9.300,00	-8.900,00	-7.760,62	-7.200,57
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr	-100,00	-100,00	-13,40	
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-800,00	-800,00	-129,00	-385,00
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.700,00	-500,00	-293,60	-1.280,85
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.600,00	-46.300,00	-45.702,17	-42.364,45
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-283.600,00	-275.700,00	-263.812,40	-251.247,80
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	0,00	2.732,03	
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	1.200,00	261,41	
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00	1.200,00	2.993,44	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-5.300,00	-6.100,00	-6.792,17	-7.553,81
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.300,00	-6.100,00	-6.792,17	-7.553,81
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.380.100,00	-1.367.800,00	-1.256.315,18	-1.261.109,05
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer	-42.800,00	-36.000,00	-31.027,50	-33.876,00
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-40.700,00	-34.300,00	-29.556,15	-32.265,00
6702000	Solidaritätszuschlag	-2.200,00	-1.900,00	-1.625,58	-1.774,57
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-85.700,00	-72.200,00	-62.209,23	-67.915,57
	Ergebnis nach Steuern	192.300,00	162.900,00	141.031,55	153.412,77
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer	-700,00	-700,00	-706,00	-706,00
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-700,00	-700,00	-678,42	-670,95
68099	Summe sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.384,42	-1.376,95
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	190.900,00	161.500,00	139.647,13	152.035,82

Teil - Erfolgsplan 2025
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	3.253.800,00	2.956.300,00	2.792.140,41	2.891.005,45
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-11.981,34	-2.243,61
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	117.400,00	110.300,00	100.000,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse			-900,00	
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-100.000,00	-46.200,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	106.500,00	109.000,00	110.220,00	110.847,77
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			60,92	
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	4.200,00	3.900,00	4.008,02	3.256,82
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse	500,00	500,00	470,81	448,66
41999	Summe Umsatzerlöse	3.265.500,00	3.140.900,00	3.004.318,82	3.103.315,09
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				150,00
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				847,08
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,00			2.517,48
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich	3.900,00	3.900,00	3.829,46	3.839,25

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle	100,00	100,00		
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	300,00	300,00	682,25	325,07
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.100,00	4.300,00	4.511,71	7.678,88
	Summe Erträge gesamt	3.270.600,00	3.145.200,00	3.008.830,53	3.110.993,97
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-500,00	-500,00	-335,68	-343,27
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				-39,56
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				-138,78
5455000	Kleinmaterial				-43,98
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren	-7.400,00	-3.700,00	-3.014,98	-2.572,69
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-7.900,00	-4.200,00	-3.350,66	-3.138,28
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke			-2.403,13	-1.256,64
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen	-165.400,00	-164.800,00	-186.992,89	-167.241,53
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung				
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge				-24,07
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband	-1.517.700,00	-1.458.300,00	-1.402.787,00	-1.356.010,00
5473500	Entsorgungskosten	-5.100,00	-5.600,00	-4.058,14	-7.322,25
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-500,00	-500,00	-107,10	-699,72
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Stadtentwässerung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5475500	Vermessungskosten	-1.000,00	-1.000,00		-498,00
5476000	Versicherungsschäden	-100,00	-100,00		-74,94
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.915,50	-2.915,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.600,00	-5.600,00	-7.766,89	-4.628,19
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.695.300,00	-1.638.800,00	-1.607.030,65	-1.540.670,84
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-79.300,00	-69.800,00	-63.635,06	-63.856,72
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-118.400,00	-120.900,00	-108.538,79	-107.504,76
55199	Summe Löhne und Gehälter	-197.700,00	-190.700,00	-172.173,85	-171.361,48
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-15.200,00	-13.800,00	-12.442,66	-12.785,78
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft		-100,00		
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-6.200,00	-5.400,00	-4.956,73	-4.938,39
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.		7.400,00	-9,12	-683,03
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-34.000,00	-34.200,00	-29.039,71	-30.325,93
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-55.400,00	-46.100,00	-46.448,22	-48.733,13
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				-3.889,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-440.900,00	-461.400,00	-475.993,73	-474.267,80
5799900	Umlage Abschreibungen	-3.100,00	-2.700,00	-2.827,62	-4.447,48
57999	Summe Abschreibungen	-444.000,00	-464.100,00	-478.821,35	-482.604,28
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen		-25.700,00		-243,13
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				-1.471,25
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 2025 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen	-100,00	-100,00	-22,75	-22,75
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-4.100,00	-3.800,00	-3.738,11	-3.738,11
5920000	Versicherungsprämien	-200,00	-200,00	-408,57	-409,71
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial			-103,29	
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren	-500,00	-700,00	-643,89	-573,02
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten	-100,00	-100,00		-46,80
5961000	Fahrtkosten	-100,00	-100,00		-56,70
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				-2.600,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-5.000,00	-5.000,00	-5.105,98	-5.492,73
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-12,00	-12,00
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-700,00	-500,00	-370,00	-450,00
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.800,00	-29.100,00	-27.323,70	-26.635,10
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.300,00	-83.600,00	-79.941,09	-76.497,90
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.900,00	-148.900,00	-129.742,21	-118.308,79
62100	Erträge aus Beteiligungen				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten			2.754,49	
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			457,26	
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	2.200,00		
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	2.200,00	3.211,75	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen	-130.500,00	-146.600,00	-154.456,24	-175.511,05
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.500,00	-146.600,00	-154.456,24	-175.511,05
	Summe Aufwendungen gesamt	-2.655.200,00	-2.637.200,00	-2.588.811,43	-2.540.327,85
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	615.400,00	508.000,00	420.019,10	570.666,12
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer			-128,82	-128,82
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-1.200,00	-1.200,00	-1.186,67	-1.211,55
68099	Summe sonstige Steuern	-1.200,00	-1.200,00	-1.315,49	-1.340,37
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	614.200,00	506.800,00	418.703,61	569.325,75

Nachrichtlich: Von dem voraussichtlichen Jahresgewinn über 614.200,00 € sind 180.000,00 € an die Stadt Neuenrade abzuführen.

Teil - Erfolgsplan 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	1.444.800,00	1.296.100,00	1.218.207,24	1.188.642,33
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			-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	46.900,00	40.200,00	38.298,78	41.705,39
4170000	Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberschüsse		92.800,00	27.100,00	-34.800,00
4171000	Zuführung Rückstellung Gebührenüberschüsse				
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)				
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			27,77	
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	6.900,00	8.800,00	8.705,91	94.995,81
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich	52.900,00	53.900,00	55.906,88	49.864,50
4199900	Umlage Umsatzerlöse	200,00	200,00	223,56	202,40
41999	Summe Umsatzerlöse	1.551.700,00	1.492.000,00	1.348.098,30	1.340.610,43
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	2.300,00		289,97	200,50
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich			16,00	17,00
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich			1,30	0,68

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Abfallbeseitigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich			1,38	2,71
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	323,96	146,65
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	200,00	632,61	367,54
	Summe Erträge gesamt	1.554.200,00	1.492.200,00	1.348.730,91	1.340.977,97
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-1.200,00	-1.000,00	-1.203,61	-1.199,53
5401000	Gas				
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				-1,37
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel				
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial	-300,00	-300,00		
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung	-1.000,00	-800,00	-1.079,67	-659,37
5459900	Umlage bezogene Waren	-3.500,00	-1.700,00	-1.431,64	-1.160,62
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-6.000,00	-3.800,00	-3.714,92	-3.020,89
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke	-100,00	-1.000,00		-2.000,75
5470500	Instandhaltung Gebäude				
5471000	Instandhaltung Anlagen				
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-2.100,00	-1.500,00	-754,72	-795,93
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge				-1,08
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten	-1.235.100,00	-1.163.800,00	-1.070.347,72	-1.018.423,61
5474000	Straßenreinigung				
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-44.200,00	-35.200,00	-33.008,23	-27.813,87
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Abfallbeseitigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				-3,37
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-23.100,00	-4.500,00	-4.497,50	-4.497,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200,00	-2.500,00	-3.688,05	-2.087,91
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.305.800,00	-1.208.500,00	-1.112.296,22	-1.055.624,02
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-85.100,00	-82.100,00	-86.332,45	-73.273,83
5511000	Entgelte - Aushilfen	-23.800,00	-22.200,00	-19.859,13	-19.619,47
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-56.200,00	-54.600,00	-51.538,86	-48.498,56
55199	Summe Löhne und Gehälter	-165.100,00	-158.900,00	-157.730,44	-141.391,86
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-25.900,00	-24.100,00	-15.657,89	-21.594,65
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-8.400,00	-7.900,00	-7.640,90	-7.089,65
5660000	Beihilfen, Unterstützung			-1.325,12	
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.		-700,00	-4.104,91	1.563,10
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen			-125,00	
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-16.100,00	-15.500,00	-13.789,30	-13.680,92
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-50.400,00	-48.200,00	-42.643,12	-40.802,12
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				-143,00
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.800,00	-10.100,00	-10.409,56	-10.868,93
5799900	Umlage Abschreibungen	-1.500,00	-1.200,00	-1.342,67	-2.006,39
57999	Summe Abschreibungen	-12.300,00	-11.300,00	-11.752,23	-13.018,32
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen				
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)			-90,00	-71,50
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-6.323,11	-0,69
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung			-89,89	-89,89

Stadtwerke Neuenrade
**Teil - Erfolgsplan 2025
- Abfallbeseitigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000	Versicherungsprämien	-1.000,00	-1.000,00	-925,56	-876,32
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial	-600,00	-400,00	-579,63	-573,78
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				
5941000	Portokosten	-1.200,00	-1.200,00	-119,76	-1.088,27
5950000	Werbekosten			-986,66	
5960000	Reisekosten				
5961000	Fahrtkosten	-200,00	-200,00		
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-1.200,00	-1.500,00	-400,00	-558,15
5971000	Kosten Datenverarbeitung	-9.500,00	-9.500,00	-8.473,19	-7.812,29
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-6,00	-16,80
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung	-400,00	-600,00		
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-3.700,00	-131,00	-506,60
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.600,00	-37.700,00	-37.959,48	-34.510,46
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.000,00	-55.800,00	-56.084,28	-46.104,75
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			1.487,97	
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			217,13	
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.000,00		
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.000,00	1.705,10	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
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	-1.593.400,00	-1.485.500,00	-1.382.516,11	-1.299.961,96
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				-1.251,45
6702000	Solidaritätszuschlag				-68,83
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	-1.320,28
	Ergebnis nach Steuern	-39.200,00	6.700,00	-33.785,20	39.695,73
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern	-600,00	-500,00	-563,48	-546,57
68099	Summe sonstige Steuern	-600,00	-500,00	-563,48	-546,57
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-39.800,00	6.200,00	-34.348,68	39.149,16

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Straßenreinigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	219.400,00	149.300,00	139.480,32	139.893,69
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre			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				-3.900,00
4172000	Gebührenunterdeckung Vorjahre (Erlösschmälerung)	-43.000,00	-28.900,00		
4180000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.023,00	6.023,00
4190000	Nebengeschäfte 0 % USt - öffentlich-rechtlich			2,49	
4191000	Nebengeschäfte 0 % USt - privatrechtlich	28.500,00	31.200,00	31.158,21	28.851,35
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse			19,64	18,15
41999	Summe Umsatzerlöse	210.900,00	192.500,00	182.855,32	170.886,19
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	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 2025 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			28,46	13,15
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	600,00	500,00	528,46	513,15
	Summe Erträge gesamt	211.500,00	193.000,00	183.383,78	171.399,34
54000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5400000	Strom	-1.200,00	-2.900,00	-1.833,39	-3.015,52
5401000	Gas	-5.600,00	-7.500,00	-4.697,34	-3.112,16
5402000	Wasser				
5410000	Kraftstoff Kraftfahrzeuge				
5430000	Filtermaterial				
5431000	Desinfektions- und Reinigungsmittel				
5450000	Lagermaterial				
5451000	Inventur- und Bewertungsdifferenz				
5452000	Abwertung Lagermaterial Wasser				
5453000	Streumittel	-18.500,00	-17.500,00	-25.401,05	-9.942,66
5454000	Werkzeuge und Kleingeräte				
5455000	Kleinmaterial				
5456000	Dienst- u. Schutzkleidung				
5459900	Umlage bezogene Waren	-300,00	-200,00	-125,79	-104,07
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-25.600,00	-28.100,00	-32.057,57	-16.174,41
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke			-72,53	
5470500	Instandhaltung Gebäude	-700,00	-700,00	-2.121,61	-931,07
5471000	Instandhaltung Anlagen			-464,40	
5471500	Instandhaltung Betriebsausstattung	-2.000,00	-1.500,00	-4.776,80	-763,40
5472000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge			-48,86	-31,50
5472500	Instandhaltung Geschäftsausstattung				
5473000	Beiträge an den Ruhrverband				
5473500	Entsorgungskosten	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,08	-4.170,47
5474000	Straßenreinigung	-84.200,00	-67.300,00	-88.770,44	-43.809,80
5474500	Dienstleistungen der Stadt (Bauhof)	-30.400,00	-24.900,00	-60.014,30	-34.914,18
5475000	Technische Betriebskontrollen/Analysen				

**Teil - Erfolgsplan 2025
- Straßenreinigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				
5479000	Sonstige bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-20.297,50	-297,50
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100,00	-200,00	-324,04	-187,22
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	-122.200,00	-99.400,00	-181.435,56	-85.105,14
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-3.200,00	-3.800,00	-3.797,37	-3.142,95
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-4.900,00	-4.800,00	-4.528,14	-4.348,76
55199	Summe Löhne und Gehälter	-8.100,00	-8.600,00	-8.325,51	-7.491,71
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-700,00	-800,00	-720,36	-655,80
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-264,88	-246,38
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.		200,00	60,74	-107,72
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.300,00	-1.300,00	-1.211,50	-1.226,74
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-2.300,00	-2.200,00	-2.136,00	-2.236,64
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.800,00	-27.400,00	-31.113,00	-32.948,00
5799900	Umlage Abschreibungen	-100,00	-100,00	-117,97	-179,90
57999	Summe Abschreibungen	-26.900,00	-27.500,00	-31.230,97	-33.127,90
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen			-1,00	
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				-32,63
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen			-567,44	-0,26
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten	-3.800,00	-3.800,00	-6.956,08	-6.956,08
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-7.500,00	-6.900,00	-7.078,75	-6.575,89

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern				
5920000	Versicherungsprämien	-700,00	-700,00	-1.083,07	-959,41
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				
5941000	Portokosten				
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten				
5961000	Fahrtkosten				
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten				
5971000	Kosten Datenverarbeitung				
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-27,4	
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung				
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200,00		-241,41	-267,31
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.400,00	-3.335,08	-3.094,47
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.700,00	-14.800,00	-19.290,23	-17.886,05
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			660,06	
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	19,08	
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	679,14	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
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	-200.700,00	-180.500,00	-273.796,70	-162.021,85
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer				
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer				
6702000	Solidaritätszuschlag				
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	10.800,00	12.500,00	-90.412,92	9.377,49
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern			-49,51	-49,01
68099	Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-49,51	-49,01
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	10.800,00	12.500,00	-90.462,43	9.328,48

Teil - Erfolgsplan 2025
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
40000	Umsatzerlöse				
4000000	Umsatzerlöse 0 % USt	11.800,00	11.100,00	11.595,49	11.064,76
4001000	Umsatzerlöse 0 % USt - Vorjahre				
4002000	Umsatzerlöse 0 % USt - Gest. Kanalanschlussbeiträge				
4010000	Umsatzerlöse 7 % USt				
4011000	Umsatzerlöse 7 % USt - Vorjahre				
4012000	Umsatzerlöse 7 % USt - Gest. Wasseranschlussbeiträge				
4021000	Umsatzerlöse 19 % USt - privatrechtlich	10.800,00	10.800,00	10.965,30	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				4,55
4192000	Nebengeschäfte 19 % USt - privatrechtlich				
4199900	Umlage Umsatzerlöse			3,86	3,59
41999	Summe Umsatzerlöse	23.900,00	23.200,00	23.894,65	23.368,20
42000	Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung				
4200000	Umsatzerlöse 5% - öffentlich-rechtlich				
4210000	Umsatzerlöse 16% - privatrechtlich				
4220000	Nebengeschäfte 16% - privatrechtlich				
42999	Summe Umsatzerlöse Mehrwertsteuersenkung	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5100000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
5199900	Umlage andere aktivierte Eigenleistungen				
51999	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	Sonstige betriebliche Erträge				
5300000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
5310000	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen				
5320000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,72	35,50
5340000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - öffentlich-rechtlich				
5341000	Sonstige betriebliche Erträge 0% - privatrechtlich				7,61

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5342000	Sonstige betriebliche Erträge 19% - privatrechtlich				
5343000	Ansprüche Schadensersatz/Versicherungsfälle				
5349900	Umlage sonstige betriebliche Erträge			5,59	2,61
53499	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	6,31	45,72
	Summe Erträge gesamt	23.900,00	23.200,00	23.900,96	23.413,92
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		-24,65	-20,60
54599	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-100,00	0,00	-24,65	-20,60
54700	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5470000	Instandhaltung Grundstücke				
5470500	Instandhaltung Gebäude				-488,20
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 2025
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5475500	Vermessungskosten				
5476000	Versicherungsschäden				
5479000	Sonstige bezogene Leistungen			-43,69	
5479900	Umlage Aufwendungen für bezogene Leistungen			-63,49	-37,06
54799	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-107,18	-525,26
55100	Löhne und Gehälter				
5510000	Entgelte - Tariflich Beschäftigte	-2.500,00	-2.500,00	-2.187,09	-1.731,30
5511000	Entgelte - Aushilfen				
5519900	Umlage Entgelte - Tariflich Beschäftigte und Aushilfen	-1.000,00	-1.000,00	-887,43	-860,91
55199	Summe Löhne und Gehälter	-3.500,00	-3.500,00	-3.074,52	-2.592,21
56100	Soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersvors. etc.				
5610000	AG-Anteil Sozialversicherung f. Beschäftigte, Aushilfen	-900,00	-900,00	-768,43	-608,30
5620000	Beitrag Berufsgenossenschaft				
5650000	Beiträge Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte				
5660000	Beihilfen, Unterstützung				
5670000	Zuführung Rückstellungen Urlaubsentgelte etc.				
5680000	Freiwillige soziale Aufwendungen				
5689900	Umlage Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-300,00	-300,00	-237,44	-242,85
56899	Summe Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvors. etc.	-1.200,00	-1.200,00	-1.005,87	-851,15
57000	Abschreibungen				
5700000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
5710000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.400,00	-3.600,00	-3.997,00	-6.085,00
5799900	Umlage Abschreibungen	-100,00		-23,12	-35,63
57999	Summe Abschreibungen	-3.500,00	-3.600,00	-4.020,12	-6.120,63
58200	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820000	Verluste aus Anlagenabgängen				
5840000	Abschreibungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)				
5841000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen				
5900000	Konzessionsabgabe an Stadt				
5901000	Wasserentnahmeentgelt an Land				
5910000	Mieten und Pachten				
5911000	Grundbesitzabgaben, Reinigung	-2.600,00	-1.900,00	-2.342,47	-1.797,40

Stadtwerke Neuenrade
Teil - Erfolgsplan 2025
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
5912000	Anerkennungsgebühren/Entschädigungszahlungen				
5913000	Beiträge Fachverbände, Kammern	-100,00	-100,00		
5920000	Versicherungsprämien	-100,00	-100,00	-120,00	-120,00
5914000	Leasing				
5930000	Büromaterial				
5931000	Literatur				
5940000	Telefonkosten, Funkgebühren				
5941000	Portokosten			-27,75	-33,15
5950000	Werbekosten				
5960000	Reisekosten				
5961000	Fahrtkosten				
5962000	Bewirtungskosten				
5970000	Rechts- und Beratungskosten	-600,00	-800,00	-600,00	-600,00
5971000	Kosten Datenverarbeitung				
5990000	Aufwand für den Zahlungsverkehr			-29,35	
5991000	Sitzungsgeld				
5992000	Fortbildung				
5993000	Nicht aktivierte Cent-Beträge				
5999000	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-24,90	-6,25
5999900	Umlage sonstige betriebliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-653,57	-612,63
59999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100,00	-3.600,00	-3.798,04	-3.169,43
62100	Erträge aus Beteiligungen				
6210000	Erträge aus Beteiligungen				
6210900	Umlage Erträge aus Beteiligungen				
62109	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62110	Zinsen und ähnliche Erträge				
6211000	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten				
6219000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6219900	Umlage Zinsen und ähnliche Erträge			3,73	
62199	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,73	0,00
65100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510000	Zinsen für langfristige Darlehen				
6511000	Zinsen für kurzfristige Darlehen				

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Erfolgsplan 2025 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 €
6512000	Zinsanpassung Darlehen				
6519000	Sonstige Zinsaufwendungen				
6519900	Umlage Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65199	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-12.400,00	-11.900,00	-12.026,65	-13.279,28
67000	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6700000	Gewerbesteuer	-1.000,00	-1.000,00	-1.071,00	-801,00
6701000	Körperschaft-/Kapitalertrag-/Zinsabschlagsteuer	-1.000,00	-900,00	-1.030,20	-769,20
6702000	Solidaritätszuschlag	-100,00	-100,00	-56,66	-42,31
6709900	Umlage Steuern vom Einkommen und Ertrag				
67099	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.100,00	-2.000,00	-2.157,86	-1.612,51
	Ergebnis nach Steuern	9.400,00	9.300,00	9.716,45	8.522,13
68000	Sonstige Steuern				
6800000	Grundsteuer				
6801000	Kraftfahrzeugsteuer				
6809000	Sonstige Steuern				
6809900	Umlage sonstige Steuern			-9,70	-9,70
68099	Summe sonstige Steuern	0,00	0,00	-9,70	-9,70
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	9.400,00	9.300,00	9.706,75	8.512,43

Gesamt - Vermögensplan 2025

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	34.800,00	174.800,00	
2.	Finanzanlagen	146.200,00	396.600,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	785.500,00	696.300,00	
5.	Abschreibungen	623.800,00	654.800,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-125.200,00	-127.300,00	
7.	Beiträge	2.000,00	2.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	27.200,00	
9.	Veräußerungserlöse	0,00	0,00	
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)	0,00	0,00	
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen	578.100,00	697.200,00	
12.	Interne Darlehen	0,00	0,00	
	Summe der Deckungsmittel	2.055.200,00	2.521.600,00	

Gesamt - Vermögensplan 2025

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	-80.000,00			
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten	0,00	0,00			
2.3	Betriebseinrichtungen	-83.700,00	-90.600,00			
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen	-868.500,00	-1.172.500,00			
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.900,00	-29.900,00			
	Summe Sachanlagen	-965.100,00	-1.373.000,00			
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					
5.3.1	Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH					

Gesamt - Vermögensplan 2025

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5.4 Tilgung von Krediten	-554.900,00	-521.700,00			
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	-26.100,00	-20.300,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-40.400,00	-29.000,00			
5.9 Interne Darlehen	-141.500,00	0,00			
5.10 Sonstige Finanzanlagen					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-500,00	-253.400,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-145.700,00	-143.200,00			
Summe Finanzanlagen	-1.089.100,00	-1.147.600,00			
Summe der Ausgaben	-2.055.200,00	-2.521.600,00			

Teil - Vermögensplan 2025
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	9.500,00	64.400,00	
2.	Finanzanlagen	141.500,00	147.700,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	190.900,00	161.500,00	
5.	Abschreibungen	137.100,00	148.300,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.400,00	-11.000,00	
7.	Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter	10.000,00	15.200,00	Hausanschlüsse
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	478.600,00	527.100,00	

**Teil - Vermögensplan 2025
- Wasserversorgung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1	Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal		-30.000,00			Ersatzlos gestrichen, ggfs. Reparatur (Schweißbahn)
2.1.2	Erschließung neue Wassergewinnung		-50.000,00			
	Zwischensumme	0,00	-80.000,00		0,00	
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3	Betriebseinrichtungen					
2.3.1	Pumpen	-10.000,00	-10.000,00			
2.3.2	Steuerung Gewinnungs- u. Aufbereitungsanlagen	-12.000,00	-12.000,00			Übertrag Steuerung Aufbe- reitungsanlage Friedrichstal trag
2.3.3	Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00			
2.3.4	Photovoltaikanlage Bauhof	-15.000,00	-12.900,00			Übertrag Anteil Wasserver- sorgung; Anpassung an Angebot
2.3.5	Umklemmung Friedrichstal		-15.000,00			
	Zwischensumme	-42.000,00	-54.900,00			
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			

Teil - Vermögensplan 2025
- Wasserversorgung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.4.3 Erneuerung Wasserleitung Schöntaler Weg		-56.000,00			
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße		-15.000,00			
2.4.5 Erneuerung Wasserleitung Dalmesweg		-3.000,00			
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)		-5.000,00			
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken	-15.000,00	48.000,00		-48.000,00	Übertrag Restarbeiten
2.4.8 Erneuerung Wasserleitung Tannenweg	-45.000,00	45.000,00			Übertrag
2.4.9 Überplanung Wasserversorgung Ortsteile	-30.000,00	30.000,00			Übertrag
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Rötelsiepen	-30.000,00				
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg	-35.000,00			-70.000,00	Ausführung 2025 + 2026
2.4.12 Erschließung neue Wassergewinnung	-45.000,00				Verlegung der Wasser- leitung von der Quelle zum Brunnen Altenaffeln
Zwischensumme	-220.000,00	-222.000,00			
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-2.600,00	-1.100,00			
2.5.2 Kleingeräte	-3.000,00	-3.000,00			
2.5.3 Notstromaggregate					
2.5.4 Rolltor Bauhof		-1.400,00			
Zwischensumme	-5.600,00	-5.500,00			
Summe Sachanlagen	-267.600,00	-362.400,00			
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					

Teil - Vermögensplan 2025
- Wasserversorgung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten	-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				
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-32.400,00				
5.9 Internes Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-8.300,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-141.500,00	-139.400,00			
Summe Finanzanlagen	-210.700,00	-164.400,00			
Summe der Ausgaben	-478.600,00	-527.100,00			

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 5
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	16.600,00	78.000,00	
2.	Finanzanlagen	900,00	117.400,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	614.200,00	506.800,00	
5.	Abschreibungen	444.000,00	464.100,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-106.500,00	-109.000,00	
7.	Beiträge	1.000,00	1.000,00	
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen	544.900,00	697.200,00	
12.	Internes Darlehen von der Sparte Abfallbeseitigung			
	Summe der Deckungsmittel	1.515.100,00	1.755.500,00	

**Teil - Vermögensplan 2025
- Stadtentwässerung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
		0,00	0,00			
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3	Betriebseinrichtungen					
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.4.1	Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00			
2.4.2	Inliner Altstadt - 6. Bauabschnitt		-67.000,00		-420.000,00	
2.4.3	Inliner Altstadt - 7. Bauabschnitt					Durchführung in 2026
2.4.4	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			Übertrag
2.4.5	Kanalauswechslung Schöntaler Weg		-385.000,00		-385.000,00	
2.4.6	Kanalauswechslung Weidenstraße		-45.000,00		-245.000,00	Maßnahmenbeginn 2023
2.4.7	Kanalauswechslung Lange Gasse		-95.000,00		-197.000,00	Maßnahmenbeginn 2023
2.4.8	Diverse Inliner Stadtgebiet	-160.000,00	-60.000,00			
2.4.9	Kanalauswechslung Unterm Glocken	-60.000,00	-50.000,00		-110.000,00	Übertrag Baufortschritt, Ausschreibung zzgl. In- genieurleistungen höher
2.4.10	Kanalauswechslung Tannenweg	-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	Übertrag
2.4.11	Kanalauswechslung Friedhofsweg	-200.000,00	-20.000,00		-400.000,00	Übertrag aus 2024 inkl. 20.000,00 € Planungs- kosten
	Zwischensumme	-648.500,00	-950.500,00			

Teil - Vermögensplan 2025
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-4.500,00	-2.100,00			
	Zwischensumme	-4.500,00	-2.100,00			
	Summe Sachanlagen	-653.000,00	-952.600,00			
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	-538.200,00	-505.000,00			
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				
5.9	Interne Darlehen	-141.500,00				
5.10	<u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-500,00	-117.400,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-400,00	0,00			
	Summe Finanzanlagen	-861.600,00	-802.400,00			
	Summe der Ausgaben	-1.515.100,00	-1.755.500,00			

Teil - Vermögensplan 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	7.900,00	21.100,00	
2.	Finanzanlagen		92.800,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	-39.800,00	6.200,00	
5.	Abschreibungen	12.300,00	11.300,00	
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	3.800,00	131.400,00	

Teil - Vermögensplan 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Zwischensumme	0,00	0,00		0,00	
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	Zwischensumme	0,00	0,00			
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3	Betriebseinrichtungen					
	Zwischensumme	0,00	0,00			
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-2.100,00	-900,00			
2.5.2	Kraftfahrzeug					
2.5.3	Kleingeräte	-500,00	-500,00			
	Zwischensumme	-2.600,00	-1.400,00			
	Summe Sachanlagen	-2.600,00	-1.400,00			

Teil - Vermögensplan 2025
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
3.	Gemeinsame Anlagen					
3.1	Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	-200,00	-200,00			
	Summe gemeinsame Anlagen	-200,00	-200,00			
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5.	Finanzanlagen					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten					
5.5	Ablösung von Krediten					
5.6	Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7	Zuführung zur Rücklage		-16.500,00			
5.8	Kassenbestand zum 31.12.	-1.000,00	-20.500,00			
5.9	Interne Darlehen					
5.10	<u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-92.800,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
	Summe Finanzanlagen	-1.000,00	-129.800,00			
	Summe der Ausgaben	-3.800,00	-131.400,00			

**Teil - Vermögensplan 2025
- Straßenreinigung -**

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	700,00	10.600,00	
2.	Finanzanlagen	3.800,00	38.700,00	
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	10.800,00	12.500,00	
5.	Abschreibungen	26.900,00	27.500,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter		12.000,00	
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen	9.800,00		
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	46.000,00	95.300,00	

Teil - Vermögensplan 2025
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	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	-35.700,00			Übertrag Anteil Straßen- reinigung, Anpassung an Angebot
	Zwischensumme	-41.700,00	-35.700,00			
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- u. Entsorgungsanlagen					
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-200,00	-100,00			
2.5.2	Rolltor Bauhof		-3.800,00			
2.5.3	Wechselsilo Streugut		-17.000,00			
	Zwischensumme	-200,00	-20.900,00			
	Summe Sachanlagen	-41.900,00	-56.600,00			

Teil - Vermögensplan 2025
- Straßenreinigung -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabebedarf €	Erläuterung
3. Gemeinsame Anlagen					
3.1 Mietereinbauten Bahnhofstr. 57	0,00	0,00			
Summe gemeinsame Anlagen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5. Finanzanlagen					
5.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3 Beteiligungen					
5.4 Tilgung von Krediten					
5.5 Ablösung von Krediten/Verbindlichkeiten					
5.6 Abführung an den Haushalt der Stadt Neuenrade					
5.7 Zuführung zur Rücklage					
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-300,00				
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung		-34.900,00			Siehe Erfolgsplan
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-3.800,00	-3.800,00			
Summe Finanzanlagen	-4.100,00	-38.700,00			
Summe der Ausgaben	-46.000,00	-95.300,00			

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Erläuterung
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	100,00	700,00	
2.	Finanzanlagen			
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel			
4.	Überschuss Erfolgsplan	9.400,00	9.300,00	
5.	Abschreibungen	3.500,00	3.600,00	
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.300,00	-1.300,00	
7.	Beiträge			
8.	Zuschüsse Dritter			
9.	Veräußerungserlöse			
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)			
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen			
12.	Interne Darlehen			
	Summe der Deckungsmittel	11.700,00	12.300,00	

Teil - Vermögensplan 2025
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	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			

T e i l - V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 5
- Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	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					
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	-3.800,00			
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-5.700,00	-8.500,00			
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	-11.700,00	-12.300,00			
Summe der Ausgaben	-11.700,00	-12.300,00			

Stadtwerke Neuenrade

Gesamt - Ergebnisplanung 2024 - 2028

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	6.445.900,00	6.705.100,00	6.753.000,00	6.767.000,00	6.779.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	9.200,00	11.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Summe Erträge gesamt	6.456.500,00	6.718.300,00	6.763.900,00	6.778.000,00	6.789.900,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-414.700,00	-422.700,00	-405.400,00	-409.400,00	-412.600,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.346.600,00	-3.511.400,00	-3.506.500,00	-3.518.500,00	-3.530.500,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-488.000,00	-518.000,00	-528.600,00	-537.500,00	-546.200,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-131.800,00	-150.700,00	-153.600,00	-156.200,00	-158.700,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-654.800,00	-623.800,00	-599.700,00	-578.700,00	-565.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-498.800,00	-482.300,00	-488.100,00	-492.100,00	-495.600,00
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	4.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.700,00	-135.800,00	-113.900,00	-93.500,00	-74.200,00
	Summe Aufwendungen Gesamt	-5.682.900,00	-5.841.800,00	-5.792.900,00	-5.782.900,00	-5.779.900,00

Stadtwerke Neuenrade**Gesamt - Ergebnisplanung 2024 - 2028**

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74.200,00	-87.800,00	-94.000,00	-94.900,00	-95.100,00
	Ergebnis nach Steuern	699.400,00	788.700,00	877.000,00	900.200,00	914.900,00
13	Sonstige Steuern	-3.100,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	696.300,00	785.500,00	873.900,00	897.100,00	911.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Wasserversorgung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	1.597.300,00	1.653.100,00	1.656.000,00	1.658.000,00	1.660.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Summe Erträge gesamt	1.602.900,00	1.658.100,00	1.661.100,00	1.663.200,00	1.665.100,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-378.600,00	-383.100,00	-364.200,00	-367.000,00	-369.000,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-399.900,00	-388.100,00	-390.000,00	-394.000,00	-398.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-126.300,00	-143.600,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.100,00	-41.400,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-148.300,00	-137.100,00	-130.400,00	-119.400,00	-110.400,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275.700,00	-283.600,00	-287.000,00	-289.000,00	-291.000,00
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	1.200,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.100,00	-5.300,00	-4.600,00	-3.800,00	-3.000,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.367.800,00	-1.380.100,00	-1.362.900,00	-1.362.800,00	-1.363.900,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028**
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72.200,00	-85.700,00	-91.800,00	-92.700,00	-92.900,00
	Ergebnis nach Steuern	162.900,00	192.300,00	206.400,00	207.700,00	208.300,00
13	Sonstige Steuern	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	161.500,00	190.900,00	205.000,00	206.300,00	206.900,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	3.140.900,00	3.265.500,00	3.269.000,00	3.274.000,00	3.279.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Summe Erträge gesamt	3.145.200,00	3.270.600,00	3.274.100,00	3.279.100,00	3.284.100,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.200,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.638.800,00	-1.695.300,00	-1.697.000,00	-1.702.000,00	-1.707.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-190.700,00	-197.700,00	-201.700,00	-205.500,00	-209.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.100,00	-55.400,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-464.100,00	-444.000,00	-431.500,00	-422.200,00	-418.300,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.900,00	-124.900,00	-126.000,00	-127.000,00	-128.000,00
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	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.600,00	-130.500,00	-109.300,00	-89.700,00	-71.200,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-2.637.200,00	-2.655.200,00	-2.629.000,00	-2.611.000,00	-2.599.200,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	508.000,00	615.400,00	645.100,00	668.100,00	684.900,00
13	Sonstige Steuern	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	506.800,00	614.200,00	643.900,00	666.900,00	683.700,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	1.492.000,00	1.551.700,00	1.589.000,00	1.595.000,00	1.599.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
	Summe Erträge gesamt	1.492.200,00	1.554.200,00	1.589.200,00	1.595.200,00	1.599.200,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.800,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.208.500,00	-1.305.800,00	-1.296.000,00	-1.298.000,00	-1.300.000,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-158.900,00	-165.100,00	-169.000,00	-172.000,00	-175.000,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-48.200,00	-50.400,00	-51.000,00	-51.500,00	-52.000,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-11.300,00	-12.300,00	-10.900,00	-10.500,00	-9.900,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.800,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-56.500,00
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	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-1.485.500,00	-1.593.400,00	-1.588.000,00	-1.594.200,00	-1.599.700,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis nach Steuern	6.700,00	-39.200,00	1.200,00	1.000,00	-500,00
13	Sonstige Steuern	-500,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	6.200,00	-39.800,00	700,00	500,00	-1.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	192.500,00	210.900,00	215.000,00	216.000,00	217.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	Summe Erträge gesamt	193.000,00	211.500,00	215.500,00	216.500,00	217.500,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-28.100,00	-25.600,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-99.400,00	-122.200,00	-123.500,00	-124.500,00	-125.500,00
5	Personalaufwand					
5.1	Löhne und Gehälter	-8.600,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-27.500,00	-26.900,00	-23.700,00	-23.400,00	-23.400,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.800,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-180.500,00	-200.700,00	-200.800,00	-202.700,00	-204.800,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028**
- Straßenreinigung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	12.500,00	10.800,00	14.700,00	13.800,00	12.700,00
13 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	12.500,00	10.800,00	14.700,00	13.800,00	12.700,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1	Umsatzerlöse	23.200,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	23.200,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Materialaufwand					
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	-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	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	-3.600,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
8	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen gesamt	-11.900,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00

Stadtwerke Neuenrade**Teil - Ergebnisplanung 2024 - 2028**
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ergebnis nach Steuern	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.500,00
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.500,00

Gesamt - Finanzplanung 2024 - 2028

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	174.800,00	34.800,00	40.400,00	85.000,00	84.300,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	396.600,00	146.200,00	147.700,00	145.500,00	147.600,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	696.300,00	785.500,00	873.900,00	897.100,00	911.800,00
5.	Abschreibungen	654.800,00	623.800,00	599.700,00	578.700,00	565.200,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-127.300,00	-125.200,00	-101.600,00	-121.700,00	-120.200,00
7.	Beiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zuschüsse Dritter	27.200,00	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	697.200,00	578.100,00	539.100,00	514.000,00	19.300,00
12.	Interne Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.521.600,00	2.055.200,00	2.111.200,00	2.110.600,00	1.620.000,00

Gesamt - Finanzplanung 2024 - 2028

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1	Software	0,00	0,00			
1.2	Lizenzen	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	-80.000,00	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	-90.600,00	-83.700,00	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen	-1.172.500,00	-868.500,00	-997.000,00	-1.056.000,00	-605.000,00
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.900,00	-12.900,00	-35.800,00	-52.800,00	-7.800,00
	Summe Sachanlagen	-1.373.000,00	-965.100,00	-1.062.800,00	-1.128.800,00	-662.800,00
3.	Gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe gemeinsame Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Finanzanlagen					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Stille Gesellschaft an Kaisergarten GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Tilgung von Krediten	-521.700,00	-554.900,00	-554.800,00	-509.800,00	-449.200,00

Gesamt - Finanzplanung 2024 - 2028

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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	-20.300,00	-26.100,00	-79.900,00	-61.200,00	-73.300,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-29.000,00	-40.400,00	-85.000,00	-84.300,00	-106.200,00
5.9 Internes Darlehen	0,00	-141.500,00	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	-253.400,00	-500,00	-4.200,00	0,00	0,00
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-143.200,00	-145.700,00	-143.500,00	-145.500,00	-147.500,00
Summe Finanzanlagen	-1.147.600,00	-1.089.100,00	-1.047.400,00	-980.800,00	-956.200,00
Summe der Ausgaben	-2.521.600,00	-2.055.200,00	-2.111.200,00	-2.110.600,00	-1.620.000,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Wasserversorgung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	64.400,00	9.500,00	32.400,00	61.800,00	32.000,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	147.700,00	141.500,00	143.500,00	145.500,00	147.600,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	161.500,00	190.900,00	205.000,00	206.300,00	206.900,00
5.	Abschreibungen	148.300,00	137.100,00	130.400,00	119.400,00	110.400,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.000,00	-11.400,00	11.400,00	-11.100,00	-10.800,00
7.	Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zuschüsse Dritter	15.200,00	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					
		527.100,00	478.600,00	533.700,00	532.900,00	497.100,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Wasserversorgung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
2. Sachanlagen					
2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.1.1 Dach Gebäude Wassergewinnung Friedrichstal	-30.000,00				
2.1.2 Erschließung neue Wassergewinnung	-50.000,00				
Zwischensumme	-80.000,00	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	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.3.3 Steuerung Speicherungs- u. Verteilungsanlagen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00		
2.3.4 Photovoltaikanlage Bauhof	-12.900,00	-15.000,00			
2.3.5 Umklemmung Friedrichstal	-15.000,00				
2.3.6 PV Anlagen					-30.000,00
Zwischensumme	-54.900,00	-42.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00
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 Schöntaler Weg	-56.000,00				
2.4.4 Erneuerung Wasserleitung Weidenstraße	-15.000,00				
2.4.5 Erneuerung Wasserleitung Dalmesweg	-3.000,00				
2.4.6 Erneuerung Wasserleitung Lange Gasse (Teilstück)	-5.000,00			-40.000,00	-40.000,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028 - Wasserversorgung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
2.4.7 Erneuerung Wasserleitung Unterm Glocken	-48.000,00	-15.000,00			
2.4.8 Erneuerung Wasserleitung Tannenweg	-45.000,00	-45.000,00			
2.4.9 Überplanung Wasserversorgung Ortsteile	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00		
2.4.10 Erneuerung Wasserleitung Rötelsiepen		-30.000,00			
2.4.11 Erneuerung Wasserleitung Friedhofsweg		-35.000,00	-35.000,00		
2.4.12 Erschließung neue Wassergewinnung		-45.000,00			
2.4.13 Erneuerung Wasserleitung Berentropen Berg			-40.000,00		
2.4.14 Erneuerung Wasserleitung Ginsterweg			-45.000,00		
2.4.15 Erneuerung Wasserleitung Am Kreikenmarkt			-47.000,00		
2.4.16 Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (KVP-Duda)				-60.000,00	
2.4.17 Umlegung Wasserleitung Niederheide				-66.000,00	
2.4.18 Erneuerung Wasserleitung Im Alten Dorf				-45.000,00	
2.4.19 Erneuerung Wasserleitung Feldstraße					-48.000,00
2.4.20 Erneuerung Wasserleitung Gartenweg					-42.000,00
2.4.21 Erneuerung Wasserleitung Zum Darloh/Hofstraße					-50.000,00
Zwischensumme	-222.000,00	-220.000,00	-207.000,00	-231.000,00	-200.000,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1 Ausstattung der Büroräume	-1.100,00	-2.600,00	-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 Notstromaggregate					
2.5.4 Rolltor Bauhof	-1.400,00				
2.5.5 Kraftfahrzeug				-45.000,00	
Zwischensumme	-5.500,00	-5.600,00	-4.200,00	-49.200,00	-4.200,00
Summe Sachanlagen	-362.400,00	-267.600,00	-241.200,00	-300.200,00	-254.200,00
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

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Wasserversorgung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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	-70.200,00	-38.200,00	-38.200,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.		-32.400,00	-61.800,00	-32.000,00	-40.200,00
5.9 Internes Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-8.300,00				
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-139.400,00	-141.500,00	-143.500,00	-145.500,00	-147.500,00
Summe Finanzanlagen	-164.400,00	-210.700,00	-292.200,00	-232.400,00	-242.600,00
Summe der Ausgaben	-527.100,00	-478.600,00	-533.700,00	-532.900,00	-497.100,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	78.000,00	16.600,00	1.000,00	0,00	0,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	117.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	506.800,00	614.200,00	643.900,00	666.900,00	683.700,00
5.	Abschreibungen	464.100,00	444.000,00	431.500,00	422.200,00	418.300,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-109.000,00	-106.500,00	-105.700,00	-103.300,00	-102.100,00
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	697.200,00	544.900,00	539.100,00	514.000,00	19.300,00
12.	Interne Darlehen					
		1.755.500,00	1.515.100,00	1.511.200,00	1.500.800,00	1.020.200,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00		
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Betriebseinrichtungen					
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.4.1	Allgemeine Planungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2	Inliner Altstadt - 6. Bauabschnitt	-67.000,00				
2.4.3	Inliner Altstadt - 7. Bauabschnitt			-60.000,00		
2.4.4	Regenrückhaltebecken Auf dem Felde	-28.500,00	-28.500,00			
2.4.5	Kanalauswechslung Schöntaler Weg	-385.000,00				
2.4.6	Kanalauswechslung Weidenstraße	-45.000,00				
2.4.7	Kanalauswechslung Lange Gasse	-95.000,00				
2.4.8	Diverse Inliner Stadtgebiet	-60.000,00	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.9	Kanalauswechslung Unterm Glocken	-50.000,00	-60.000,00			
2.4.10	Kanalauswechslung Tannenweg	-190.000,00	-190.000,00			
2.4.11	Kanalauswechslung Friedhofsweg	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
2.4.12	Kanalsanierung Neue Mühle (Büsche)			-10.000,00		
2.4.13	Kanalauswechslung Heckengasse			-120.000,00		
2.4.14	Kanalauswechslung Berentropen Berg			-100.000,00		
2.4.15	Kanalauswechslung Ginsterweg			-180.000,00		

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028 - Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
2.4.16	Kanalbau Wieser Weg / Werdohler Straße			-10.000,00	-100.000,00	
2.4.17	Regenklär- und Rückhaltebecken Zum Erlhof				-85.000,00	-95.000,00
2.4.18	Kanalauswechslung Bahnhofstraße (Teilstück)				-250.000,00	
2.4.19	Kanalauswechslung Lange Gasse (Ginsterw.- Landwehr)				-280.000,00	
2.4.20	Kanalauswechslung Gartenweg					-200.000,00
	Zwischensumme	-950.500,00	-648.500,00	-790.000,00	-825.000,00	-405.000,00
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-2.100,00	-4.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Zwischensumme	-2.100,00	-4.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Summe Sachanlagen	-952.600,00	-653.000,00	-792.200,00	-827.200,00	-407.200,00
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					

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Stadtentwässerung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
5.	Finanzanlagen					
5.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					
5.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
5.3	Beteiligungen					
5.4	Tilgung von Krediten	-505.000,00	-538.200,00	-538.100,00	-493.100,00	-432.500,00
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			
5.9	Interne Darlehen		-141.500,00			
5.10	<u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-117.400,00	-500,00	-400,00		
5.10.2	Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)		-400,00			
	Summe Finanzanlagen	-802.400,00	-861.600,00	-718.500,00	-673.100,00	-612.500,00
	Summe der Ausgaben	-1.755.500,00	-1.515.100,00	-1.511.200,00	-1.500.800,00	-1.020.200,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028 - Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	21.100,00	7.900,00	1.000,00	9.100,00	14.100,00
2. Finanzanlagen (Festgeld)	92.800,00				
3. Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4. Überschuss Erfolgsplan	6.200,00	-39.800,00	700,00	500,00	-1.000,00
5. Abschreibungen	11.300,00	12.300,00	10.900,00	10.500,00	9.900,00
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					
	131.400,00	3.800,00	12.600,00	20.100,00	23.000,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Abfallbeseitigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
B	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Zwischensumme	0,00	0,00			
2.	Sachanlagen					
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Grundstücke ohne Betriebsbauten					
2.3	Betriebseinrichtungen					
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-900,00	-2.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
2.5.2	Kleingeräte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zwischensumme	-1.400,00	-2.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Summe Sachanlagen	-1.400,00	-2.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Abfallbeseitigung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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	-16.500,00		-2.000,00	-4.500,00	-5.500,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-20.500,00	-1.000,00	-9.100,00	-14.100,00	-16.000,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Stadtentwässerung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-92.800,00				
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-129.800,00	-1.000,00	-11.100,00	-18.600,00	-21.500,00
Summe der Ausgaben	-131.400,00	-3.800,00	-12.600,00	-20.100,00	-23.000,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Straßenreinigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	10.600,00	700,00	300,00	2.400,00	21.700,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)	38.700,00	3.800,00	3.800,00		
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	12.500,00	10.800,00	14.700,00	13.800,00	12.700,00
5.	Abschreibungen	27.500,00	26.900,00	23.700,00	23.400,00	23.400,00
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7.	Beiträge					
8.	Zuschüsse Dritter	12.000,00				
9.	Veräußerungserlöse					
10.	Auflösung von Rücklagen (Sparbuch)					
11.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen		9.800,00			
12.	Interne Darlehen					
		95.300,00	46.000,00	36.500,00	33.600,00	51.800,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028 - Straßenreinigung -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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	-35.700,00	-41.700,00			
	Zwischensumme	-35.700,00	-41.700,00			
2.4	Verteilungsanlagen/Ver- und Entsorgungsanlagen					
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.5.1	Ausstattung der Büroräume	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.5.2	Streugerät			-28.000,00		
2.5.3	Rolltor Bauhof	-3.800,00				
2.5.4	Wechselsilo Streugut	-17.000,00				
	Zwischensumme	-20.900,00	-200,00	-28.100,00	-100,00	-100,00
	Summe Sachanlagen	-56.600,00	-41.900,00	-28.100,00	-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

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Straßenreinigung -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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			-2.200,00	-11.800,00	-22.800,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.		-300,00	-2.400,00	-21.700,00	-28.900,00
5.9 Interne Darlehen					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung	-34.900,00		-3.800,00		
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)	-3.800,00	-3.800,00			
Summe Finanzanlagen	-38.700,00	-4.100,00	-8.400,00	-33.500,00	-51.700,00
Summe der Ausgaben	-95.300,00	-46.000,00	-36.500,00	-33.600,00	-51.800,00

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
A	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Kassenbestand aus Vorjahr (31.12.)	700,00	100,00	5.700,00	11.700,00	16.500,00
2.	Finanzanlagen (Festgeld)					
3.	Aus dem Erfolgsplan des Vorjahres erübrigte Mittel					
4.	Überschuss Erfolgsplan	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.500,00
5.	Abschreibungen	3.600,00	3.500,00	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					
		12.300,00	11.700,00	17.200,00	23.200,00	27.900,00

Stadtwerke Neuenrade

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028 - Sonstige Leistungen für Dritte -

		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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

Teil - Finanzplanung 2024 - 2028
- Sonstige Leistungen für Dritte -

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
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	-3.800,00	-6.000,00	-5.500,00	-6.700,00	-6.800,00
5.8 Kassenbestand zum 31.12.	-8.500,00	-5.700,00	-11.700,00	-16.500,00	-21.100,00
5.9 Interne Darlehen (Sparte Wasserversorgung)					
5.10 <u>Sonstige Finanzanlagen</u>					
5.10.1 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld) - Auflösung					
5.10.2 Sonstige Finanzanlagen (Festgeld)					
Summe Finanzanlagen	-12.300,00	-11.700,00	-17.200,00	-23.200,00	-27.900,00
Summe der Ausgaben	-12.300,00	-11.700,00	-17.200,00	-23.200,00	-27.900,00

Stellenplan/Stellenübersicht 2025 Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtwerke"

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Erläuterungen
	2025	2024		
12	0,20	0,20	0,20	
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9a	0,77	0,51	1,64	
8	3,14	3,50	2,50	
6	1,51	0,51	0,51	
5	0,00	0,00	0,00	
2	1,12	1,12	1,15	
Insgesamt:	9,74	8,84	9,00	

AKTIVA				BILANZ			PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	660.267,00		660.267,00		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		448,00	927,00	II. Rücklagen					
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen	11.096.442,54		10.498.090,90		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.182.369,16		1.200.286,67	III. Jahresüberschuss	<u>443.246,38</u>	12.199.955,92	<u>778.351,64</u>		
2. Grundstücke ohne Bauten	346.152,00		346.152,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.819.484,45	2.938.846,45		
3. Technische Anlagen und Maschinen				C. Rückstellungen					
3.1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	125.134,00		105.549,00	1. Steuerrückstellungen	2.609,01		2.898,98		
3.2. Speicherungsanlagen	2.682,00		4.030,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>405.616,72</u>	408.225,73	<u>535.276,20</u>		
3.3. Rohrnetz	1.749.094,00		1.570.360,00	D. Verbindlichkeiten					
3.4. Hausanschlüsse	156.004,00		163.675,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.147.250,12		4.724.569,79		
3.5. Wassermesser	1.273,00		1.351,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.699,47		722.626,97		
3.6. Abwassersammlung	852.752,06		896.939,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	78.751,69		8.650,27		
3.7. Mischverfahren Mischwasser	11.973.391,20		12.205.852,20	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.060.381,95</u>	6.184.083,23	<u>10.871,70</u>		
3.8. Trennverfahren Schmutzwasser	167.419,00		171.833,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		
3.9. Trennverfahren Regenwasser	308.121,00		270.561,00						
3.10. Druckentwässerung	39.819,56		41.813,56						
3.11. Salzsilo	53.433,00		59.761,00						
3.12. DSL-Infrastruktur	23.222,00		26.389,00						
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.847,00		111.950,00						
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>503.455,71</u>	17.611.168,69	<u>216.556,84</u>						
III. Finanzanlagen									
Sonstige Ausleihungen		950.000,00	950.000,00						
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		83.190,38	79.393,11						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.807.837,22		876.406,16						
2. Forderungen gegen die Stadt	329.888,16		3.715,20						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>108.380,66</u>	2.246.106,04	<u>73.943,19</u>						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		716.984,64	1.500.045,09						
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.851,58	2.960,82						
	<u>21.611.749,33</u>		<u>20.880.449,90</u>			<u>21.611.749,33</u>	<u>20.880.449,90</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	6.015.473,22	6.107.816,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.496,62	1.360,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.432,30	20.045,10
	<u>6.024.402,14</u>	<u>6.129.222,59</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-374.882,10	-358.230,96
b) Aufwendungen für bezogene Waren	<u>-3.240.105,74</u>	<u>-3.033.526,16</u>
	<u>-3.614.987,84</u>	<u>-3.391.757,12</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-459.865,22	-436.486,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-126.648,91	-122.792,95
davon für Altersversorgung: EUR 32.443,68		
(Vorjahr: EUR 35.640,29)		
	<u>-586.514,13</u>	<u>-559.279,72</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-686.581,69	-705.881,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.727,16	-436.716,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.593,16	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.248,41	-183.064,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64.367,09	-70.848,36
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	446.568,98	781.674,24
12. Sonstige Steuern	-3.322,60	-3.322,60
13. <u>Jahresüberschuss</u>	443.246,38	778.351,64

BILANZ
Kaisergarten GmbH
zum

31. Dezember 2023

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	2.225.050,00		2.271.719,00	II. Kapitalrücklage		54.872,21	106.929,64
2. technische Anlagen und Maschinen	6.464,00		8.742,00	III. Bilanzverlust		48.306,78	52.057,43
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.755,00		44.171,00	Summe Eigenkapital		31.565,43	79.872,21
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.881,00</u>	2.267.150,00	<u>1.881,00</u>	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		2.267.150,00	2.326.513,00	1. sonstige Rückstellungen		6.500,00	6.100,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	440.464,94		457.001,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.473,25		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.159,89		10.873,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		799,68	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.009.574,78</u>	2.451.199,61	2.029.447,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.089,76</u>	57.563,01	<u>14.177,93</u>				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		164.552,03	241.803,61				
Summe Umlaufvermögen		222.115,04	256.781,22				
		<u>2.489.265,04</u>	<u>2.583.294,22</u>			<u>2.489.265,04</u>	<u>2.583.294,22</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Kaisergarten GmbH

Anlage 2
Seite 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	90.682,99	93.336,56
2. sonstige betriebliche Erträge	0,09	4.768,59
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	59.852,89	59.392,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	63.180,80	74.710,04
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.591,63	8.902,29
6. Ergebnis nach Steuern	-40.942,24	-44.899,18
7. sonstige Steuern	11.249,28	11.249,28
8. Erträge aus Verlustübernahme	3.884,74	4.091,03
9. Jahresfehlbetrag	48.306,78	52.057,43
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	52.057,43	25.721,38
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	52.057,43	25.721,38
12. Bilanzverlust	48.306,78	52.057,43



Wirtschaftsplan 2025

Medizinisches Versorgungszentrum Neuenrade - AöR
Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	Planung 2025	Planung 2024	Ist 2023
ERTRÄGE			
Praxis-Gesamtleistung	910.416	797.004	749.419
Kassenabrechnungen	861.312	752.004	703.943
Privatabrechnungen	49.104	45.000	45.476
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	17.880	9.600	3.200
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Erträge	30.000	40.388	30.649
Weitere AO Erträge			
SUMME ERTRÄGE	958.296	846.992	783.268
AUFWENDUNGEN			
Praxisbedarf und Laborleistungen			
Praxis- und Laborbedarf	9.996	8.580	16.714
Fremdlabor	9.996	5.880	5.681
	0	2.700	11.033
Weitere Praxisaufwendungen			
	1.092.909	983.089	745.552
Personalaufwendungen			
Abschreibungen	900.977	805.837	572.128
Sonstige Praxisaufwendungen	27.328	31.344	33.184
	164.604	145.908	140.240
Praxisaufwendungen gesamt			
	1.102.905	991.669	762.266
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen			
Weitere AO Aufwendungen	0	0	5.194
SUMME AUFWENDUNGEN	1.102.905	991.669	767.460
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-144.609	-144.677	15.808
Steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen			
	0	0	1.202
Steuerliches vorläufiges Ergebnis			
	-144.609	-144.677	17.010
Praxis-Gesamtleistung			
- Praxisbedarf und Laborleistungen	910.416	797.004	749.419
= PRAXIS-ROHERTRAG	9.996	8.580	16.714
+ Sonstige betriebliche Erträge	900.420	788.424	732.705
= BETRIEBLICHER ROHERTRAG	17.880	9.600	3.200
- Personalkosten	918.300	798.024	735.905
- Abschreibungen	900.977	805.837	572.128
- Sonstige Praxisaufwendungen	27.328	31.344	33.184
= PRAXISERFOLG (EBIT)	164.604	145.908	140.240
= ERFOLG GEWÖHNLICHE PRAXISTÄTIGKEIT	-174.609	-185.065	-9.647
+ AO ERFOLG	-174.609	-185.065	-9.647
= VORLÄUFIGES ERGEBNIS	30.000	40.388	25.455
	-144.609	-144.677	15.808
WEITERE KENNZAHLEN			
Sonstige Praxisaufwendungen	164.604	145.908	140.240
davon Raumkosten			
davon Verwaltungskosten KZV/PPZV	61.608	55.920	53.109
davon Versicherungen, Beiträge	29.772	26.316	24.680
davon Fahrzeugkosten	5.232	5.220	4.870
davon Reise-/Fortbildungskosten	14.604	17.088	2.311
davon Kosten Praxiseinrichtung	5.004	3.240	4.742
allgemeine Kosten	1.104	1.572	571
	46.800	36.552	49.958

465

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		749.419,47	684
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.848,69	86
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.680,97		12
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.033,04</u>		<u>2</u>
		16.714,01	14
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	474.858,00		500
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 240,00 €; Vorjahr: 240,00 €)	<u>97.269,90</u>	572.127,90	<u>98</u>
			598
5. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.184,19	28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.140,05	129
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.170,06</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		15.931,95	1
10. Sonstige Steuern		<u>124,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>15.807,95</u></u>	<u><u>1</u></u>