Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

1. Entwurf der Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2025 ..... C 4

2. Entwurf der Ergebnisrechnung 2025 der Stadt Geseke ..... C 6

3. Entwurf der Finanzrechnung 2025 der Stadt Geseke ..... C 7

4. Entwicklung des Eigenkapitals ..... C 8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten ..... C 10

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... C 11

6.1 Gesamtübersicht ..... C 11

6.2 Einzelübersicht ..... C 12

7. Zuwendungen an die Fraktionen ..... C 14

Teil A: Geldleistungen ..... C 14

Teil B: Geldwerte Leistungen ..... C 14

8. Stellenplan 2027 ..... C 15

8.1 Stellenplan Teil A: Beamte ..... C 16

8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst ..... C 17

8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst ..... C 18

8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte) ..... C 19

8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst) ..... C 20

8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) ..... C 21

8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit ..... C 22

9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2027 ..... C 23

10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2027 ..... C 55

11. Stadtwerke Geseke GmbH ..... C 75

11.1 Jahresabschluss 2025 ..... C 77

11.2 Wirtschaftsplan 2026 ..... C 85

12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG ..... C 91

12.1 Jahresabschluss 2025 ..... C 93

12.2 Wirtschaftsplan 2026 ..... C 107

13. Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH ..... C 113

13.1 Jahresabschluss 2025 ..... C 115

13.2 Wirtschaftsplan 2026 ..... C 119

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2025 - Entwurf

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**925.126,63**	**925.126,63**
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**925.126,63**	**925.126,63**
1. Anlagevermögen	**180.591.252,54**	**173.786.489,43**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**933.969,35**	**960.582,60**
1.2 Sachanlagen	**144.590.440,98**	**140.703.143,38**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**27.659.915,42**	**26.892.404,35**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	12.190.834,11	11.815.905,39
1.2.1.2 Ackerland	12.660.783,61	11.877.690,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	996.277,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.812.019,91	2.202.530,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**47.117.185,76**	**45.191.113,27**
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	6.484.336,93	6.492.485,53
1.2.2.2 Schulen	25.164.206,65	26.149.032,95
1.2.2.3 Wohnbauten	2.642.478,32	1.226.411,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.826.163,86	11.323.183,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**48.285.993,47**	**45.087.830,61**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	9.311.486,85	9.311.486,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.682.749,44	7.850.968,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.147.669,96	27.775.395,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144.087,22	149.979,47
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**5.076,69**	**6.295,08**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**9,00**	**9,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**8.032.745,51**	**6.557.182,54**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**4.266.502,43**	**4.354.772,75**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**9.223.012,70**	**12.613.535,78**
1.3 Finanzanlagen	**35.066.842,21**	**32.122.763,45**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**5.370.061,85**	**5.370.061,85**
1.3.2 Beteiligungen	**1,00**	**1,00**
1.3.3 Sondervermögen	**16.253.308,84**	**16.253.308,84**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**1.733.839,95**	**1.310.858,95**
1.3.5 Ausleihungen	**11.709.630,57**	**9.188.532,81**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.708.205,57	9.187.107,81
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	1.425,00	1.425,00
2. Umlaufvermögen	**10.479.295,88**	**11.448.705,54**
2.1 Vorräte	**160.963,65**	**160.963,65**
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	156.417,57	156.417,57
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	4.546,08	4.546,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.444.949,84**	**2.494.546,92**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.913.661,27**	**2.060.046,84**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**226.789,14**	**160.786,57**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**304.499,43**	**273.713,51**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**7.873.382,39**	**8.793.194,97**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.351.674,78**	**1.263.208,01**
Summe Aktiva	**193.347.349,83**	**187.423.529,61**

Passiva	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**59.569.769,84**	**59.915.124,21**
1.1 Allgemeine Rücklage	**30.728.587,65**	**30.493.171,60**
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.697.737,65	30.462.471,60
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	30.850,00	30.700,00
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**29.421.952,61**	**29.250.085,37**
1.4 Gewinnvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-580.770,42**	**171.867,24**
2. Sonderposten	**60.159.203,93 €**	**58.186.662,96 €**
2.1 für Zuwendungen	**41.077.848,51**	**39.389.860,76**
2.2 für Beiträge	**17.385.439,28**	**17.094.738,39**
2.3 für den Gebührenausgleich	**392.736,66**	**368.420,89**
2.4 Sonstige Sonderposten	**1.303.179,48**	**1.333.642,92**
3. Rückstellungen	**20.091.196,07**	**19.147.929,53**
3.1 Pensionsrückstellungen	**15.991.359,00**	**14.991.098,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**1.995.073,31**	**2.145.922,89**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**2.104.763,76**	**2.010.908,64**
4. Verbindlichkeiten	**50.025.638,92**	**46.673.708,59**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**20.258.051,79**	**18.573.190,38**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	20.258.051,79	18.573.190,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.484.954,00**	**1.591.394,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.585.952,12**	**2.352.455,86**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**52.271,93**	**72.765,66**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.571.260,86**	**4.239.017,67**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**20.073.148,22**	**19.844.885,02**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.501.541,07**	**3.500.104,32**
Summe Passiva	**193.347.349,83**	**187.423.529,61**

2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2025 - Entwurf

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2025	davon Erm.-Übertragung aus 2024	Ist-Ergenis des Rechn.-Jahres 2025	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2025	Ermächtigungs-Übertragung nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.484.633,26	33.518.000,00		34.345.335,69	827.335,69	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002.195,47	13.538.799,00		13.897.923,90	359.124,90	
03	+ Sonstige Transfererträge	106.373,33	160.500,00		34.133,91	-126.366,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.767,46	3.829.174,00		4.051.541,52	222.367,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.905,19	2.666.850,00		1.758.947,80	-907.902,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.768,05	761.159,00		1.072.720,22	311.561,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.483.965,73	1.225.369,00		2.341.701,65	1.116.332,65	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.913,57	310.000,00		213.937,85	-96.062,15	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.526.522,06**	**56.009.851,00**		**57.716.242,54**	**1.706.391,54**	
11	- Personalaufwendungen	-12.653.350,67	-12.441.167,00		-13.416.595,09	-975.428,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	-775.021,99	-959.799,00		-1.491.278,31	-531.479,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.618.678,46	-10.149.759,00	-10.000,00	-8.907.255,75	1.242.503,25	-241.523,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098.722,40	-4.556.672,00		-5.501.740,10	-945.068,10	
15	- Transferaufwendungen	-24.635.036,05	-26.940.984,00		-26.499.426,78	441.557,22	-77.948,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.245.299,36	-2.626.871,00		-2.907.862,44	-280.991,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.026.108,93**	**-57.675.252,00**	**-10.000,00**	**-58.724.158,47**	**-1.048.906,47**	**-319.471,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-499.586,87**	**-1.665.401,00**	**-10.000,00**	**-1.007.915,93**	**657.485,07**	**-319.471,74**
19	+ Finanzerträge	1.134.685,64	964.260,00		953.410,56	-10.849,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463.231,53	-776.075,00		-526.265,05	249.809,95	
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**671.454,11**	**188.185,00**		**427.145,51**	**238.960,51**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**171.867,24**	**-1.477.216,00**	**-10.000,00**	**-580.770,42**	**896.445,58**	**-319.471,74**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**171.867,24**	**-1.477.216,00**	**-10.000,00**	**-580.770,42**	**896.445,58**	**-319.471,74**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				422.981,00	422.981,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				-187.714,95	-187.714,95	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-292.833,00					
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**-292.833,00**			**235.266,05**	**235.266,05**	

3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2025 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2025	davon Erm.-Übertragung aus 2024	Ist-Ergenis des Rechn.-Jahres 2025	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2025	Ermächtigungs-Übertragung nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.317.844,38	33.518.000,00		34.144.112,00	626.112,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.825.526,26	12.067.347,00		11.765.488,75	-301.858,25	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.114,06	160.500,00		37.411,79	-123.088,21	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614.945,59	3.055.009,00		3.155.950,42	100.941,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.996,04	2.666.850,00		1.786.073,01	-880.776,99	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105.763,48	761.159,00		1.045.637,35	284.478,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.071.386,92	965.050,00		1.023.843,74	58.793,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.417.429,93	964.260,00		853.410,56	-110.849,44	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.607.006,66**	**54.158.175,00**		**53.811.927,62**	**-346.247,38**	
10	- Personalauszahlungen	-11.686.173,84	-12.291.167,00		-12.713.376,32	-422.209,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.051.108,59	-959.799,00		-1.139.155,88	-179.356,88	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527.312,05	-10.640.474,16	-170.715,16	-9.021.026,93	1.619.447,23	-224.002,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-521.840,51	-776.075,00		-565.433,03	210.641,97	
14	- Transferausszahlungen	-24.585.620,94	-27.620.984,00	-400.000,00	-26.192.941,64	1.428.042,36	-814.356,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.424.876,74	-1.730.436,00		-1.561.010,27	169.425,73	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.796.932,67**	**-54.018.935,16**	**-570.715,16**	**-51.192.944,07**	**2.825.991,09**	**-1.038.359,08**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.810.073,99**	**139.239,84**	**-570.715,16**	**2.618.983,55**	**2.479.743,71**	**-1.038.359,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.586.819,70	5.480.544,00		4.979.006,13	-501.537,87	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	499.000,00		16.960,00	-482.040,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00			250,00	250,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.772,68	40.500,00		445.123,89	404.623,89	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.739.742,38**	**6.020.044,00**		**5.441.340,02**	**-578.703,98**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-681.141,71	-4.250.000,00		-1.368.433,04	2.881.566,96	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.257.308,22	-15.698.000,00	-275.000,00	-6.836.225,47	8.861.774,53	-3.295.312,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.753.763,84	-4.100.039,80	-637.344,80	-1.959.931,71	2.140.108,09	-961.180,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00	-560.000,00		-560.000,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-191.222,00			191.222,00	-86.364,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.027.564,41	-5.100.000,00		-2.858.221,63	2.241.778,37	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.279.778,18**	**-29.899.261,80**	**-912.344,80**	**-13.582.811,85**	**16.316.449,95**	**-4.342.857,16**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-9.540.035,80**	**-23.879.217,80**	**-912.344,80**	**-8.141.471,83**	**15.737.745,97**	**-4.342.857,16**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.729.961,81**	**-23.739.977,96**	**-1.483.059,96**	**-5.522.488,28**	**18.217.489,68**	**-5.381.216,24**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.337.980,53	14.478.901,00		3.078.902,24	-11.399.998,76	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.494.858,02	-1.400.000,00		-1.113.971,15	286.028,85	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.800.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.843.122,51**	**13.078.901,00**		**3.964.931,09**	**-9.113.969,91**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.886.839,30**	**-10.661.076,96**	**-1.483.059,96**	**-1.557.557,19**	**9.103.519,77**	**-5.381.216,24**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.174.292,07			8.793.194,97	8.793.194,97	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-494.257,80			637.744,61	637.744,61	
41	**= Liquide Mittel**	**8.793.194,97**	**-10.661.076,96**	**-1.483.059,96**	**7.873.382,39**	**18.534.459,35**	**-5.381.216,24**

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	58.669.653	58.082.316	60.482.883	62.183.886	63.570.808	64.616.071
	Gesamtaufwendungen	59.250.424	59.923.647	65.023.305	67.220.661	69.816.380	71.483.580
	lt. Jahresabschluss	-580.771					
	lt. Haushaltsplan		-1.841.331	-4.540.422	-5.036.775	-6.245.572	-6.867.509
	lt. Prognose		-3.000.000				
	voraussichtliches Ergebnis	**-580.771**	**-3.000.000**	**-4.540.422**	**-5.036.775**	**-6.245.572**	**-6.867.509**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**29.421.953**	**28.841.182**	**25.841.182**	**21.300.760**	**16.263.985**	**10.018.413**
	Verringerung (-)	-580.771	-3.000.000	-4.540.422	-5.036.775	-6.245.572	-6.867.509
	Zuführung (+)		0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**28.841.182**	**25.841.182**	**21.300.760**	**16.263.985**	**10.018.413**	**3.150.904**

All-gemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**30.493.172**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	150	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen[1]	235.266	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**	**30.728.588**

Eigen-kapital	**Gesamt**	**59.569.769**	**56.569.769**	**52.029.347**	**46.992.572**	**40.747.000**	**33.879.491**

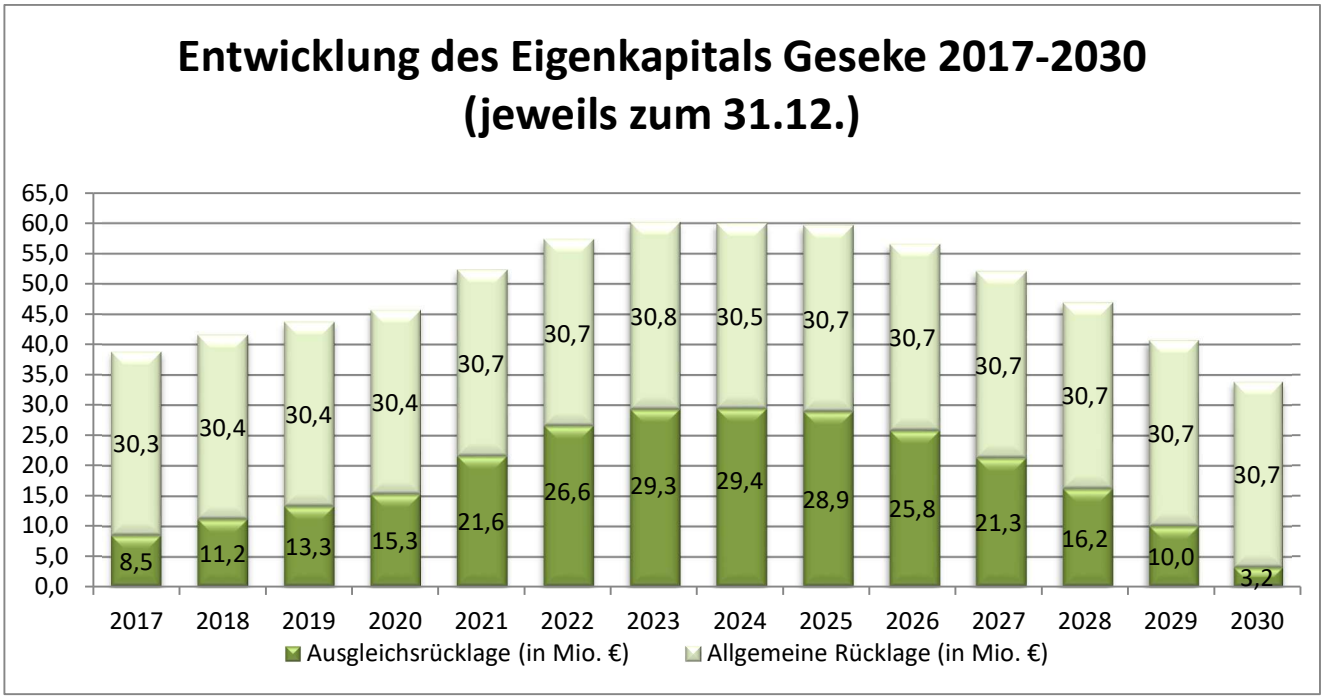
Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.524.659	1.536.429	1.536.429	1.536.429	1.536.429	1.536.429
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	mehr/weniger	1.524.659	1.536.429	1.536.429	1.536.429	1.536.429	1.536.429

[1] *Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).*

Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für das Haushaltsjahr 2027 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.


Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2017-2030
(jeweils zum 31.12.)
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
30,3 30,4 30,4 30,4 30,7 30,7 30,8 30,5 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
8,5 11,2 13,3 15,3 21,6 26,6 29,3 29,4 28,9 25,8 21,3 16,2 10,0 3,2
Ausgleichsrücklage (in Mio. €)
Allgemeine Rücklage (in Mio. €)

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2027 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**20.258.052**	**23.728.690**	**51.755.529**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.258.052	23.728.690	51.755.529
- davon für Konzernfinanzierung	11.304.053	14.034.238	18.758.754
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.484.954**	**4.378.514**	**1.272.074**
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	1.484.954	1.378.514	1.272.074
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.585.952**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**52.272**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.571.261**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	**20.073.148**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.025.639**	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.250.000	1.250.000	1.250.000

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2027 dargestellt.

6.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
	2027 **EUR**	**2028** **EUR**	**2029** **EUR**	**2030** **EUR**
1	2	3	4	5
2026 (Ist 16.10.2026)	9.343.724	2.800.000	--	--
2027 (Plan)	--	36.522.000	29.290.000	--
Summe	9.343.724	39.322.000	29.290.000	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	29.000.000	40.000.000	22.000.000	0

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2027 €	fällig in 2028 €	fällig in 2029 €	fällig in 2030 €
Haushalt 2026 (Ist am 20.10.2025)						
I1900090	Verwaltungsgebäude: Neubau	11.200.000	8.500.000	2.700.000		
I3400010	Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	318.724	318.724			
I6601245	Von-der-Borg-Straße: Ausbau	425.000	425.000			
I6609010	Kreisverkehr Mühlenstraße	100.000	100.000	100.000		
	Summe Ist am 20.10.2026	**12.043.724**	**9.343.724**	**2.800.000**	**0**	**0**
Haushalt 2027 (Plan)						
I1000015	Zentrale Dienst Erwerb AV für die Verwaltung	300.000		300.000		
I1000020	Erwerb Tul-Ausstattung für die Verwaltung	550.000		550.000		
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Energetische Sanierung	3.880.000		3.880.000		
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	49.400.000		23.400.000	26.000.000	
I1900055	Schulzentrum West - Alfred-Delp-Grundschule: Erweiterung /	350.000		350.000		
I1900064	SchulZ Süd: Umgestaltung Schulhof	81.000		81.000		
I2000010	Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000		1.150.000		
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	1.500.000		1.500.000		
I5220070	Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum	821.000		821.000		
I6600180	Baugebiet E 47/5 und E47/6: Erweiterung	350.000		350.000		
I6600520	BG Triftweg 10/4: Endausbau	1.100.000		550.000	550.000	
I6601210	Auf den Strickern: Ausbau	70.000		70.000		
I6601230	Graf-Anhold-Straße: Ausbau	50.000		50.000		
I6601245	Von-der-Boprg-Straße: Ausbau	100.000		100.000		
I6601247	Am Blindenbaum: Ausbau	50.000		50.000		
I6601248	Stegerwaldstraße: Ausbau	30.000		30.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2027	fällig in 2028	fällig in 2029	fällig in 2030
			€	€	€	€
I6601249	Stresemannstraße: Ausbau	30.000		30.000		
I6601331	Liebfrauenweg: Ausbau	250.000		250.000		
I6601340	Bachstraße: Ausbau 2. BA	700.000		350.000	350.000	
I6601350	Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	630.000		315.000	315.000	
I6601380	Kahrweg: Endausbau	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
I6602080	Puisterpatt: Endausbau	100.000		100.000		
I6602090	Im Hagen. Endausbau	80.000		80.000		
I6608010	Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet 3. BA	220.000		220.000		
I6609030	Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern	200.000		200.000		
I6609040	Am Sandgraben: Querungshilfe	20.000		20.000		
I6620030	Radwegeanbindung Geseke West	650.000		325.000	325.000	
I6630020	Bachstraße: Gewässerableitung	400.000		200.000	200.000	
I6630040	Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brücke	300.000		150.000	150.000	
I7200020	Abfallbeseitigung: Erwerb Abfallsammlefahrzeug	400.000			400.000	
I8010020	Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage	50.000		50.000		
	Gesamtsumme	**65.812.000**	**0**	**36.522.000**	**29.290.000**	**0**
	Gesamtsumme	**77.855.724**	**9.343.724**	**39.322.000**	**29.290.000**	**0**

7. Zuwendungen an die Fraktionen

7.1 Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 11 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Geseke gewährt die Stadt Geseke den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 20 € je Fraktionsmitglied und Monat.

Fraktion	Fraktions-mitglieder	Pauschale Fraktion/ Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss
			2027	2026	2025
1	2	3	4	5	6
Fraktion CDU	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
Fraktion SPD	6	120 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €
Fraktion BG	4	80 €	960 €	1.200 €	1.200 €
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	3	60 €	720 €	1.200 €	1.200 €
Fraktion FDP	2	40 €	480 €	480 €	480 €
Fraktion Die Linke	2	40 €	480 €	0 €	0 €
Fraktion AFD	3	60 €	720 €	0 €	0 €
Summe:	**38**		**9.120 €**	**8.640 €**	**8.640 €**

7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Bereitstellung und Anmietung von Fraktionsräumen fallen folgende Aufwendungen an:

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushalts-jahr 2027	Haushalts-jahr 2026	mehr (+) weniger (-) 2027 zu 2026
1	2	3	4
Bauhofleistungen	1.000 €	1.020 €	-20 €
Gebäudemiete	20.106 €	20.502 €	-396 €
Gebäudenebenkosten	7.200 €	6.936 €	+264 €
Summe:	**28.306 €**	**28.458 €**	**-152 €**

8. Stellenplan 2027

8.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		***1,0000***		***1,0000***	***1,0000***	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	2,0000		2,0000	2,0000	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		***2,0000***		***2,0000***	***2,0000***	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0000		0,0000	1,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,0000		1,8600	2,0000	
Stadtamtmann/-frau	A 11	2,5000		4,0000	2,5000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,5700		2,1900	2,5700	
Stadtinspektor	A 9	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		***8,0700***		***8,0500***	***8,0700***	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,6800		0,6100	0,6800	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär	A 7	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtsekretär	A 6	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtassistent	A 5	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		***0,6800***		***0,6100***	***0,6800***	
Beamte insgesamt		**11,7500**		**11,6600**	**11,7500**	

8.2 Teil A: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,0000	0,0000	0,0000	
14	1,0000	1,5100	1,2500	
13	0,0000	0,0000	0,0000	
12	5,0000	5,5000	5,0000	
11	14,1500	10,6400	14,1500	
10	3,0000	5,6400	3,0000	
9c	11,3300	7,0600	10,3300	
9b	9,7200	8,9000	9,7200	
9a	10,6200	9,6200	10,6200	
8	11,1400	12,8900	12,1400	
7	7,0000	7,0000	7,0000	
6	30,1100	27,0600	27,2400	3x Freistelle
5	5,0000	5,0000	5,0000	
4	8,5100	7,5100	7,5100	
3	0,7700	0,0000	0,7700	
2	3,0700	4,4000	3,0700	
1	3,3900	4,1700	3,3800	
Beschäftigte insgesamt	***123,8100***	***116,9000***	***120,1800***	

8.3 Teil A: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	2,9500	3,0000	3,0000	
S 14	0,0000	0,0000	0,0000	
S 13	2,5100	3,0000	2,5100	
S 12	2,8800	3,0000	2,8800	
S 11 b	3,0000	4,5000	3,0000	
S 11 a	0,0000	0,0000	0,0000	
S 10	0,0000	0,0000	0,0000	
S 9	0,0000	1,0000	0,0000	
S 8b	4,0300	2,1300	4,0300	
S 8a	30,3700	26,0000	27,1300	2x Freistelle
S 7	0,0000	0,0000	0,0000	
S 6	0,0000	0,0000	0,0000	
S 5	0,0000	0,0000	0,0000	
S 4	2,0000	2,2800	2,0000	
S 3	0,0000	0,0000	0,0000	
S 2	0,0000	0,0000	0,0000	
Beschäftigte insgesamt	***47,7400***	***44,9100***	***44,5500***	

8.4 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
		B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7		
001	*Innere Verwaltung*	*1,00*	*1,20*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,25*	*1,00*	*1,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6,02*	
002	*Sicherheit/Ordnung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
004	*Kultur/Wissenschaft*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	
005	*Soziale Leistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*1,68*	
006	*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	
009	*Räumliche Planung und Entwicklung*	*0,00*	*0,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,30*	
010	*Bauen und Wohnen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
011	*Ver-/Entsorgung*	*0,00*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,47*	
012	*Verkehrsflächen und -anlagen*	*0,00*	*0,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,13*	
013	*Naturschutz/Land-schaftspflege*	*0,00*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,35*	
014	*Klimaschutz*	*0,00*	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,15*	
015	*Wirtschaftsförderung, Tourismus*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
017	*Stiftungen*	*0,00*	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,15*	
Zusammen		**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,50**	**2,57**	**0,00**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**11,75**	

8.5 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich		Entgeltgruppen TVÖD																Summe	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
001	*Innere Verwaltung*	*1,00*	*0,00*	*1,50*	*8,21*	*3,00*	*2,97*	*5,24*	*6,31*	*5,39*	*2,00*	*22,00*	*1,85*	*6,00*	*0,00*	*1,57*	*0,00*	*67,04*	
002	*Sicherheit/Ordnung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*3,00*	*1,14*	*2,00*	*2,21*	*0,00*	*2,46*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,81*	
003	*Schulträgeraufgaben*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,58*	*0,00*	*0,00*	*0,64*	*0,00*	*0,38*	*3,00*	*5,37*	*0,00*	*2,51*	*0,00*	*1,00*	*1,89*	*15,37*	
004	*Kultur/Wissenschaft*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,95*	*0,00*	*0,00*	*0,40*	*0,00*	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,63*	
005	*Soziale Leistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,90*	*0,00*	*3,47*	*0,00*	*0,60*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,97*	
006	*Kinder-/Jugend- und Familienhilfe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,77*	*0,00*	*1,50*	*3,03*	
008	*Sportförderung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,13*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*3,82*	
009	*Räumliche Planung/ Entwicklung*	*0,00*	*0,00*	*1,30*	*0,65*	*0,00*	*0,13*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,58*	
010	*Bauen und Wohnen*	*0,00*	*0,00*	*0,70*	*0,45*	*0,00*	*0,05*	*0,00*	*1,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,60*	
011	*Ver- u. Entsorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,33*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,63*	*0,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,52*	
012	*Verkehrsflächen und -anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,67*	*1,02*	*0,00*	*0,00*	*2,07*	*0,00*	*0,50*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,26*	
013	*Naturschutz/Land-schaftspflege*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,68*	
014	*Umweltschutz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	
015	*Wirtschaftsförderung, Tourismus*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	
016	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
017	*Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Zusammen	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**14,15**	**3,00**	**11,33**	**9,72**	**10,62**	**11,14**	**7,00**	**30,11**	**5,00**	**8,51**	**0,77**	**3,07**	**3,39**	**123,81**	

8.6 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsc

Produktbereich		EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst									Summe	Erläuterungen
		S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S6	S4		
003	*Schulträgeraufgaben*	*0,00*	*0,00*	*1,88*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,88*	
005	*Soziale Leistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	
006	*Kinder-/Jugend- und Familienhilfe*	*2,95*	*2,51*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*4,03*	*30,37*	*0,00*	*2,00*	*43,86*	
Zusammen		**2,95**	**2,51**	**2,88**	**3,00**	**0,00**	**4,03**	**30,37**	**0,00**	**2,00**	**47,74**	

8.7 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

'- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2027	2025/26	Beschäftigte am 01.10.2026	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	1	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	3	2	2	
Auszubildende/r PiA	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Auszubildender Fachinformaiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Auszubildende Land-, Baumaschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
insgesamt		**9**	**10**	**8**	

Feldmarkinteressenten-gesamtheit Geseke

Haushaltsplan 2027

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung
Vorbericht
Haushaltssicherungskonzept
Haushaltsquerschnitt 2027
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne

Anlagen zum Haushaltsplan

- Entwurf der Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke zum 31.12.2025
- Entwurf der Ergebnisrechnung 2025 Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke
- Entwurf der Finanzrechnung 2025 der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke

Haushaltssatzung der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2027
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.581 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.282 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	98.350 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

	2027
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.	

§ 3

	2027
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.	

§ 4

	2027
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf	25.701 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	20.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Steuersatz für Interessentenwegebeiträge wird durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

Interessentenwegebeiträge	258 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht herstellbar.

§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
   a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
   b) bei anderen Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 für jedes Produktsachkonto, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit Euro 10.000 überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.

Geseke, den 16. Oktober 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß §§ 75 ff. GO NRW aufgestellt.

Ulrich Herber

Kämmerer

Geseke, den 16. Oktober 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Dr. Remco van der Velden

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027
der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke

1. Entsprechend dem Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GV NRW S. 134) und dem Rezess in der Separationssache von Geseke, Az. G 94, vom 03.02.1879 obliegt der Stadt Geseke die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke. Die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sind analog anzuwenden.

2. Haushalt 2027:

   Der Haushalt 2027 wurde nach den Regeln des NKF aufgestellt.

   Einnahmen sind aus Interessenwegebeiträgen, Zuschüssen der Stadt Geseke zur Straßenunterhaltung sowie aus Kostenerstattung für die Nutzung der Interessentenwege vorgesehen. Die Interessentenwegebeiträge werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Auf der Aufwandsseite sind weiterhin nur Mittel für Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt worden, die im Rahmen der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich sind. Diese dürfen allerdings nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Planmäßige Unterhaltungsaufwendungen sind zunächst nicht vorgesehen. Daneben sind Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke sowie Abschreibungen der Feldmarkinteressentenwege veranschlagt.

   Trotz der Erhebung von Interessentenwegebeiträgen kann nach wie vor kein dauerhafter Überschuss erzielt werden. Der bilanzielle Verlust kann weiterhin nur gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

3. Finanz- und Investitionsplan

   Nachdem im Haushaltsjahr 2023 die Investitionsmaßnahme „Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckensanierung“ umgesetzt worden ist, ist für die nächsten Jahre zunächst keine weitere Investitionsmaßnahme vorgesehen. Die vorhandenen liquiden Mittel werden für die Unterhaltung der Straßen eingesetzt.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2025 in €	Plan 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €	Plan 2030 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	191.062	122.238	120.581	110.581	110.581	110.576
	Gesamtaufwendungen	176.982	150.651	146.282	126.532	126.782	127.027
	lt. Jahresabschluss	14.080					
	lt. Haushaltsplan		-28.413	-25.701	-15.951	-16.201	-16.451
	voraussichtliches Ergebnis	**14.080**	**-28.413**	**-25.701**	**-15.951**	**-16.201**	**-16.451**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**1.305.711**	**1.319.791**	**1.291.378**	**1.265.677**	**1.249.726**	**1.233.525**
	Verringerung (-)	14.080	-28.413	-25.701	-15.951	-16.201	-16.451
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	./. Wertberichtigung Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**1.319.791**	**1.291.378**	**1.265.677**	**1.249.726**	**1.233.525**	**1.217.074**

Eigenkapital	**Gesamt**	**1.319.791**	**1.291.378**	**1.265.677**	**1.249.726**	**1.233.525**	**1.217.074**

Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	65.990	64.569	63.284	62.486	61.676	60.854
	Verringerung allg. Rücklage	14.080	-28.413	-25.701	-15.951	-16.201	-16.451
	Verringerung in %	**1,08%**	**-2,15%**	**-1,99%**	**-1,26%**	**-1,30%**	**-1,33%**
	mehr/weniger	80.070	36.156	37.583	46.535	45.475	44.403

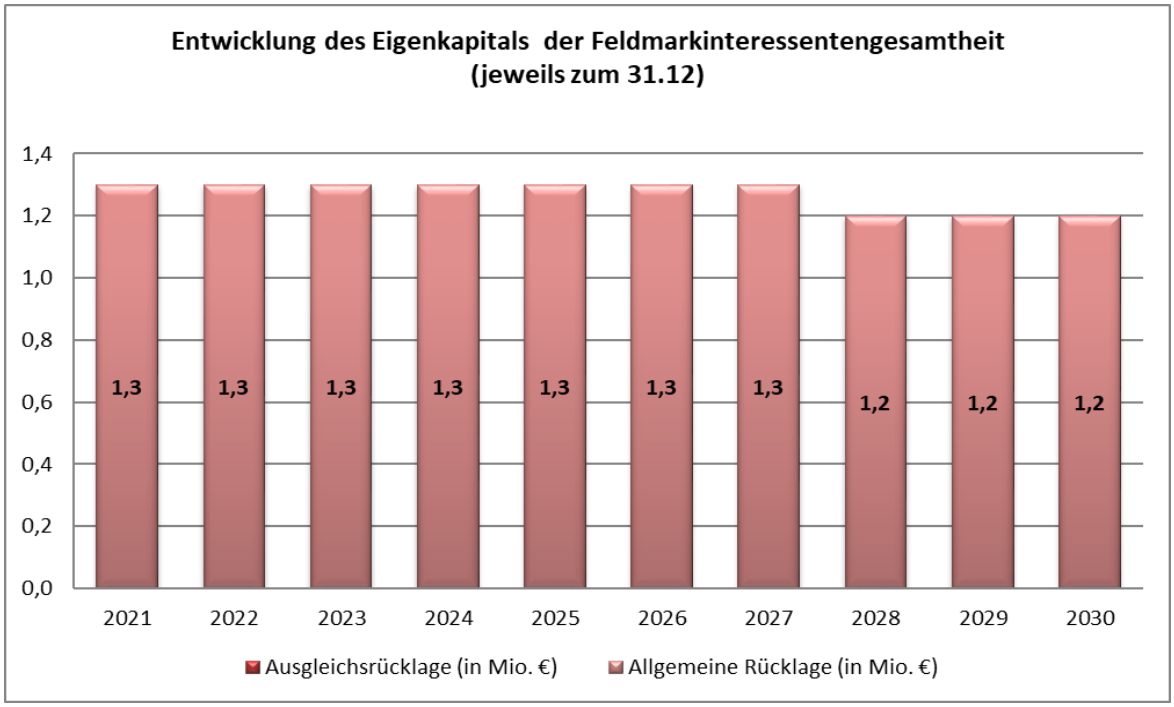
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für das Haushaltsjahr 2027 trifft zwar keine der Bedingungen zu, da jedoch der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht dargestellt werden kann, verbleibt die Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke in der Haushaltssicherung.

Der Haushaltsplan und das vom Rat zu beschließende Haushaltssicherungskonzept sind der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

In den letzten 10 Jahren hat sich das Eigenkapital der Feldmarkinteressentengesamtheit wie folgt entwickelt:



Haushaltssicherungskonzept 2027 – 2030 ff .

Seit dem Jahr 2019 werden Interessentenwegebeiträgen erhoben. Diese haben dazu geführt, dass sich der Verzehr des Eigenkapitals deutlich verlangsamt hat in der zunächst vorgesehenen Höhe führen sie jedoch noch nicht dazu, dass ein dauerhafter Ausgleich des Haushaltes in den kommenden Jahren aus den laufenden Einnahmen hergestellt werden kann.

Da eine Ausgleichsrücklage nicht vorhanden ist, führen die Verluste der Ergebnisrechnung weiterhin zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Ein dauerhafter Ausgleich der Ergebnisrechnung wird langfristig nur durch einen höheren als den für 2027 vorgeschlagenen Hebesatz erreicht werden können.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Jahresergebnis	= Jahresergebnis(= Zeilen 22 und 25)
01.	Innere Verwaltung	1.500	-7.000	-5.500	-300	-5.800	0	-5.800
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-7.000	-7.000	-300	-7.300	0	-7.300
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.581	-137.982	-66.401	0	-66.401	0	-66.401
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	71.581	-137.982	-66.401	0	-66.401	0	-66.401
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500	0	47.500	-1.000	46.500	0	46.500
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Gesamtsumme		**120.581**	**-144.982**	**-24.401**	**-1.300**	**-25.701**	**0**	**-25.701**
Gesamtsumme		**120.581**	**-144.982**	**-24.401**	**-1.300**	**-25.701**	**0**	**-25.701**

Querschnitt Finanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01.	Innere Verwaltung	1.500	-7.300	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-7.300	-7.300	0	0	0	-7.300	0	0	0	0
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.000	-90.050	-53.050	0	0	0	-53.050	0	0	0	0
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	37.000	-90.050	-53.050	0	0	0	-53.050	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500	-1.000	46.500	0	0	0	46.500	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.500	0	47.500	0	0	0	47.500	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**86.000**	**-98.350**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**86.000**	**-98.350**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	49.197,55	46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108.519,59**	**72.738**	**69.581**	**59.581**	**59.581**	**59.576**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	27.810,19	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	80.709,40	37.738	34.581	34.581	34.581	34.576
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.570,12**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4411100	Pachten	962,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	6.608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**616,34**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	616,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.158,37**					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	18.923,16					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	119,61					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	6.115,60					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.061,97**	**122.238**	**120.581**	**110.581**	**110.581**	**110.576**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen**	**-56.343,63**	**-90.500**	**-90.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-55.620,38	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-723,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-115.461,78**	**-52.551**	**-47.932**	**-47.932**	**-47.832**	**-47.927**
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-115.461,78	-52.551	-47.932	-47.932	-47.832	-47.927
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.109,50**	**-6.300**	**-6.550**	**-6.800**	**-7.050**	**-7.300**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-5.109,50	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.914,91**	**-149.351**	**-144.982**	**-125.232**	**-125.382**	**-125.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.147,06**	**-27.113**	**-24.401**	**-14.651**	**-14.801**	**-15.151**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-67,05**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**700**
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-67,05	-300	-300	-300	-300	-300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-67,05**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.080,01**	**-28.413**	**-25.701**	**-15.951**	**-16.101**	**-14.451**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**14.080,01**	**-28.413**	**-25.701**	**-15.951**	**-16.101**	**-14.451**
27	**- globaler Minderaufwand**						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**						

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.547,92	46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	54.459,69	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.561,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.493,73**	**84.500**	**86.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.027,43	-90.500	-90.500	-70.500	-70.500	-70.500
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-67,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	700
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.991,35	-6.300	-6.550	-6.800	-7.050	-7.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.085,83**	**-98.100**	**-98.350**	**-78.600**	**-78.850**	**-77.100**
17	**= Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**41.407,90**	**-13.600**	**-12.350**	**-2.600**	**-2.850**	**-1.100**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.605,25					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.605,25**					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**30.605,25**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**72.013,15**	**-13.600**	**-12.350**	**-2.600**	**-2.850**	**-1.100**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**72.013,15**	**-13.600**	**-12.350**	**-2.600**	**-2.850**	**-1.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.903,16	249.916	236.316	223.966	221.366	218.516
39	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**249.916,31**	**236.316**	**223.966**	**221.366**	**218.516**	**217.416**

Teilergebnishaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**						
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-67,05**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-67,05	-300	-300	-300	-300	-300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-67,05**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67,05**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-67,05**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67,05**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Erläuterungen

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke.

Teilfinanzhaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**41.547,92**					
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	41.547,92					
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige Einzahlungen**						
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.547,92**					
10	**- Personalauszahlungen**						
11	**- Versorgungsauszahlungen**						
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291000	Ausz. Sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**	**-67,05**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-67,05	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Transferausszahlungen**						
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67,05**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**41.480,87**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**41.480,87**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilergebnishaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**84,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4487000	Kostenerst. privater Untern.		500	500	500	500	500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**84,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**84,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**84,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**84,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**84,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Erläuterungen

Ertragskonten 4461000 und 4487000

Erträge aus Nutzungsentschädigungen.

Teilfinanzhaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6487000	Kostenerst. privaten Untern.		500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**						
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	**- Personalauszahlungen**						
11	**- Versorgungsauszahlungen**						
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**						
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**						
14	**- Transferausszahlungen**						
15	**- Sonstige Auszahlungen**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**30.605,25**					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	30.605,25					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.605,25**					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**30.605,25**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**30.605,25**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**108.519,59**	**72.738**	**69.581**	**59.581**	**59.581**	**59.576**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	27.810,19	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	80.709,40	37.738	34.581	34.581	34.581	34.576
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.486,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411100	Pachten	962,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	6.524,00					
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**616,34**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	616,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**25.158,37**					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	18.923,16					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	119,61					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	6.115,60					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.780,42**	**74.738**	**71.581**	**61.581**	**61.581**	**61.576**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.343,63**	**-84.000**	**-84.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-55.620,38	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-723,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-115.461,78**	**-52.551**	**-47.932**	**-47.932**	**-47.832**	**-47.927**
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-115.461,78	-52.551	-47.932	-47.932	-47.832	-47.927
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.109,50**	**-5.800**	**-6.050**	**-6.300**	**-6.550**	**-6.800**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-5.109,50	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.914,91**	**-142.351**	**-137.982**	**-118.232**	**-118.382**	**-118.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.134,49**	**-67.613**	**-66.401**	**-56.651**	**-56.801**	**-57.151**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.134,49**	**-67.613**	**-66.401**	**-56.651**	**-56.801**	**-57.151**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-35.134,49**	**-67.613**	**-66.401**	**-56.651**	**-56.801**	**-57.151**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.134,49**	**-67.613**	**-66.401**	**-56.651**	**-56.801**	**-57.151**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Erläuterungen

Ertragskonto 4142000

Mit Beschluss vom 09.02.2021, Beschlussvorlage KNUL/007/2021, hat der Ausschusses für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung beschlossen, dass sich die Stadt Geseke an den Ausbau- und Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege der Feldmarkinteressenten mit nachstehenden Beträgen beteiligt:

Wege der Kategorie B: 50 %
Wege der Kategorie C: 20 %
Wege der Kategorie D: 10 %

Im Haushalt der Stadt Geseke stehen hierfür 35.000 € zur Verfügung.

Ertragskonto 4411100

Erträge aus Jagdpacht.

Ertragskonto 4487000

Erträge aus dem Nutzungsentgelt des Windparks Hölter Berg.

Aufwandskonto 5216000

Die Unterhaltung der Straßen darf nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke, die für die Planung und Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen anfallen.

Aufwandskonto 5429000

5.000 € Prüfung des Jahresabschlusses
550 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband In den Erlen/Glockenbach
450 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband Stälper Bruch

Teilfinanzhaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**	**54.459,69**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	54.459,69	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.561,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6411100	Pachten	962,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	6.599,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**-75,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6487000	Kostenerst. privaten Untern.	-75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**						
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.945,81**	**37.000**	**37.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	**- Personalauszahlungen**						
11	**- Versorgungsauszahlungen**						
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.027,43**	**-84.000**	**-84.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
7216000	UH Infrastrukturvermögen	-55.620,38	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-1.407,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**						
14	**- Transferausszahlungen**						
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.991,35**	**-5.800**	**-6.050**	**-6.300**	**-6.550**	**-6.800**
7429000	Sonstige Ausz. Rechte/Dienste	-4.991,35	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
7431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.018,78**	**-89.800**	**-90.050**	**-70.300**	**-70.550**	**-70.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-72,97**	**-52.800**	**-53.050**	**-43.300**	**-43.550**	**-43.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-72,97**	**-52.800**	**-53.050**	**-43.300**	**-43.550**	**-43.800**

Teilergebnishaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	49.197,55	46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**						
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**49.197,55**	**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
30	**- globaler Minderaufwand**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**						

Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge		46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige Einzahlungen**						
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	**- Personalauszahlungen**						
11	**- Versorgungsauszahlungen**						
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**						
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**						
14	**- Transferausszahlungen**						
15	**- Sonstige Auszahlungen**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**46.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Teilergebnishaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzhaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
7517010	Zinsausz. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.000

Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit zum 31.12.2025 - Entwurf

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	**1.588.280,02**	**1.715.423,89**
1.2 Sachanlagen	**1.588.280,02**	**1.715.423,89**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**20.034,22**	**20.034,22**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	9.367,50	9.367,50
1.2.1.2 Ackerland	7.037,72	7.037,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	508,00	508,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.121,00	3.121,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen	**1.568.245,80**	**1.695.389,67**
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	862.235,33	864.967,80
1.2.2.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	706.010,47	830.421,87
2. Umlaufvermögen	**274.167,51**	**220.401,23**
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**24.251,20**	**42.498,07**
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**10,07**	**379,21**
2.1.1.1 aus Beiträgen	10,07	379,21
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	**24.241,13**	**42.118,86**
2.1.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.078,70	41.656,77
2.1.2.2 gegenüber dem privaten Bereich	1.162,43	462,09
2.2 Liquide Mittel	**249.916,31**	**177.903,16**
Summe Aktiva	**1.862.447,53**	**1.935.825,12**

Passiva	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**1.319.791,21**	**1.305.711,20**
1.1 Allgemeine Rücklage	**1.305.711,20**	**1.283.910,67**
1.2 Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**14.080,01**	**21.800,53**
2. Sonderposten	**533.723,27**	**620.548,27**
2.1 für Zuwendungen	**533.723,27**	**620.548,27**
3. Rückstellungen	**4.500,00**	**4.500,00**
3.1 Sonstige Rückstellungen	**4.500,00**	**4.500,00**
4. Verbindlichkeiten	**4.433,05**	**5.065,65**
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.380,39**	**5.065,65**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**52,66**	**0,00**
Summe Passiva	**1.862.447,53**	**1.935.825,12**

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2024	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2025	davon Erm.-Übertragung aus 2024	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2025	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2025	Ermächtigungs-übertragung nach 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**47.585,67**	**46.000,00**		**49.197,55**	**3.197,55**	
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	47.585,67	46.000,00		49.197,55	3.197,55	
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**119.781,68**	**115.710,00**		**108.519,59**	**-7.190,41**	
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	26.649,50	35.000,00		27.810,19	-7.189,81	
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	93.132,18	80.710,00		80.709,40	-0,60	
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.086,28**	**2.000,00**		**7.570,12**	**5.570,12**	
4411100	Pachten	1.011,28	1.000,00		962,12	-37,88	
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	5.075,00	1.000,00		6.608,00	5.608,00	
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**1.078,43**	**1.500,00**		**616,34**	**-883,66**	
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.078,43	1.500,00		616,34	-883,66	
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**40.438,27**			**25.158,37**	**25.158,37**	
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	40.437,27			18.923,16	18.923,16	
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.				119,61	119,61	
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	1,00			6.115,60	6.115,60	
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.970,33**	**165.210,00**		**191.061,97**	**25.851,97**	
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen**	**-53.982,79**	**-89.500,00**		**-56.343,63**	**33.156,37**	
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-53.298,99	-80.000,00		-55.620,38	24.379,62	
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-7.500,00			7.500,00	
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-683,80	-1.000,00		-723,25	276,75	
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000,00			1.000,00	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-133.630,66**	**-115.462,00**		**-115.461,78**	**0,22**	
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-133.630,66	-115.462,00		-115.461,78	0,22	
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.491,35**	**-6.050,00**		**-5.109,50**	**940,50**	
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-5.491,35	-5.500,00		-5.109,50	390,50	
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50,00			50,00	
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500,00			500,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.104,80**	**-211.012,00**		**-176.914,91**	**34.097,09**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.865,53**	**-45.802,00**		**14.147,06**	**59.949,06**	
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-65,00**	**-1.250,00**		**-67,05**	**1.182,95**	
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000,00			1.000,00	
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,00	-250,00		-67,05	182,95	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-65,00**	**-1.250,00**		**-67,05**	**1.182,95**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.800,53**	**-47.052,00**		**14.080,01**	**61.132,01**	
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**21.800,53**	**-47.052,00**		**14.080,01**	**61.132,01**	
27	**- globaler Minderaufwand**						

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2024	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2025	davon Erm.-Übertragung aus 2024	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2025	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2025	Ermächtigungs-übertragung nach 2026
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**						

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2024	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2025	davon Erm.-Übertragung aus 2024	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2025	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2025	Ermächtigungs-übertragung nach 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.535,80	46.000,00		41.547,92	-4.452,08	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00		54.459,69	19.459,69	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.011,28	2.000,00		7.561,12	5.561,12	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382,68	1.500,00		-75,00	-1.575,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.929,76**	**84.500,00**		**103.493,73**	**18.993,73**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.298,99	-89.500,00		-57.027,43	32.472,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65,00	-1.250,00		-67,05	1.182,95	
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-609,50	-6.050,00		-4.991,35	1.058,65	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.973,49**	**-96.800,00**		**-62.085,83**	**34.714,17**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.956,27**	**-12.300,00**		**41.407,90**	**53.707,90**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.090,00			30.605,25	30.605,25	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.090,00**			**30.605,25**	**30.605,25**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**33.090,00**			**30.605,25**	**30.605,25**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**51.046,27**	**-12.300,00**		**72.013,15**	**84.313,15**	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**51.046,27**	**-12.300,00**		**72.013,15**	**84.313,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.856,89			177.903,16	177.903,16	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**177.903,16**	**-12.300,00**		**249.916,31**	**262.216,31**	

Abwasserwerk

Geseke

Wirtschaftsplan 2027

- Entwurf -

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am XX.XX .2026 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2027 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.697.941 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.479.975 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	5.637.399 Euro
	in der Ausgabe auf	5.637.399 Euro

festgesetzt.

C 56

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **3.724.693 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **3.550.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Aufgestellt:

Geseke, 23.10.2026

Die Betriebsleitung

Reiner Schenck

Thomas Marks

Festgestellt:

Geseke, 02.11.2026

Dr. Remco van der Velden

Allg. Vertreter

Erfolgsplan Abwasserwerk 2027

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2027 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	1. Umsatzerlöse			
4301000	Schmutzwassergebühren	2.804.474,00	2.900.000,00	2.626.179,00
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.466.295,00	1.490.000,00	1.494.857,36
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren			
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	10.560,00	10.560,00	11.260,99
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben			
4304000	Erlöse Hausanschlüsse	335.318,00	335.000,00	323.583,55
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.			
4306000	Straßenentwässerung			
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park	3.500,00	3.500,00	16.398,88
4309000	Sonstige Erlöse			
	2. Sonstige betriebl. Erträge			
5391000	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	52.694,00	52.694,00	52.694,21
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	25.000,00	25.000,00	31.573,32
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	29.733,14
	Gesamt:	**4.697.941,00**	**4.816.854,00**	**4.586.280,45**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2027 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen			
5401000	Wasserbezug	1.700,00	1.700,00	1.463,80
5402000	Brenn- und Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	6.914,34
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	55.000,00	35.000,00	37.829,51
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	1.000,00	1.600,00	621,90
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00	2.000,00	5.040,48
5406000	Schutzkleidung	7.500,00	6.000,00	7.647,28
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	130.000,00	100.000,00	113.452,18
5471000	Elektrizitätsbezug	220.000,00	220.000,00	275.864,97
5472000	Klärschlammbeseitigung	230.000,00	230.000,00	150.013,36
5473000	Abwasserabgabe	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	35.000,00	40.000,00	33.365,28
5475000	Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	5.219,98
5479000	sonstige Fremdleistungen	300.000,00	180.000,00	213.362,57
	Übertrag:	**1.140.200,00**	**971.300,00**	**990.795,65**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2027 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	2. Personalaufwand			
5510000	Gehälter			
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter			
5514000	offener Urlaub, Gehälter			
5515000	Altersteilzeit, Gehalt			
5610000	Löhne			
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne	547.810,00	534.991,00	386.082,59
5614000	offener Urlaub, Löhne			
5615000	Altersteilzeit, Löhne			-3.295,42
5621000	Sonstige Personalkosten			
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter			1.022,32
5642000	Altersteilz. Sozialvers.., Gehälter			
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter			
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter			
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne			
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne	115.040,00	112.348,00	77.232,74
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne			
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne			-936,96
5691000	Beihilfen, Unterstützungen	42.456,00	40.124,00	29.925,76
	Übertrag:	**705.306,00**	**687.463,00**	**490.031,03**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2027 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.660.000,00	1.700.000,00	1.549.939,13
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen			
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	0,00
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
5913000	Gebühren und Beiträge	9.000,00	11.000,00	4.148,29
5920000	Versicherungen	50.000,00	50.000,00	43.638,12
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	1.000,00	1.000,00	75,14
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	351.418,00	390.000,00	278.018,53
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.500,00	5.500,00	4.953,67
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	1.000,00	1.200,00	352,60
5960000	Reisekosten, Km-Geld	2.500,00	2.500,00	138,10
5961000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00
5962000	Entschädigung Betriebsausschuss	2.500,00	2.500,00	1.545,30
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	25.000,00	15.000,00	7.786,62
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	48.000,00	48.000,00	39.693,53
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	3.000,00	3.000,00	59,00
5974000	EDV-Kosten	20.000,00	15.000,00	11.727,83
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	0,00
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	60.000,00	60.000,00	24.407,91
	Übertrag:	**2.300.018,00**	**2.365.800,00**	**1.966.483,77**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2027 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Ergebnis 2024 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
6511000	Darlehenszinsen	163.431,00	317.699,00	89.577,08
6512000	Kontokorrentzinsen	20.000,00	20.000,00	79,74
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen			
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	150.000,00	100.000,00	0,00
	6. Sonstige Steuern			
6801000	Steuern	20,00	20,00	7.283,61
6802000	KFZ-Steuern	1.000,00	850,00	790,48
	7. Sonstige Ausgaben			
6990000	periodenfremde Aufwendungen			
	Summe:	**4.479.975,00**	**4.463.132,00**	**3.545.041,36**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**217.966,00**	**353.722,00**	**1.041.239,09**
		4.697.941,00	4.816.854,00	4.586.280,45

Vermögensplan
Abwasserwerk 2027
incl. Investitionsplan 2028 - 2030

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2027

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre
		Einnahmen							
	2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	100.000	212.706		100.000	100.000	100.000	
	2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	5710000	Abschreibungen	1.700.000	1.660.000		1.700.000	1.750.000	1.800.000	
		Aufwandersätze für Grundstücksanschlussleitungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		Kreditaufnahmen	4.226.828	3.724.693		2.617.506	2.907.766	630.621	
		Gesamteinnahmen	**6.066.828**	**5.637.399**		**4.457.506**	**4.797.766**	**2.570.621**	
		Ausgaben							
i	3101000	Tilgung von Krediten	486.035	437.958		472.506	412.766	420.621	
i		Finanzanlage KSVOWL	115.793	104.441		0	0	0	
		Erschließung							
i	70806007	Eschließung Westhagen	0	0		0	0	0	150.000
i	70806000	Erschließung neuer Wohngebiete Allgemein	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
i	70806009	E34-5 Isloher Weg	0	450.000		0	0	0	
i		Erschließung E 4-3 Unterm Sandgraben					300.000	250.000	
i	70806011	Erschließung neuer Gewerbegebiete	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
i	70806012	Erschließung GE Ehem. Pavenstädt	200.000	0		0	0	0	500.000
i	70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	0	0		0	0	0	
i	70806013	Erweiterung Gewerbegebiet GE IVa	0	0		0	0	0	
		Kanalsanierung							
i	70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	650.000	650.000	500.000	500.000	150.000	150.000	
		Inlinersanierung nach Sanierungskonzept		0		250.000	500.000	500.000	500.000
i	70806005	Sanierung MW-Kanalalisation Bachstraße 2. + 3. BA	0	75.000	750.000	450.000	300.000		
i	70806014	Kanalsanierung Hohe Straße							
i	70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg- Am Tollentisch	700.000	500.000	500.000	500.000	0		
i	70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	50.000	0		0	0	0	500.000

C 64

		Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre
i		70808040	Sanierung MW-Sammler Hölter Weg	0	0		0	0	0	800.000
i		70808090	Kanalsanierung Wiethmarstraße	0	0		0	0	0	
i		70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	0	0		20.000	200.000	50.000	
i		70808101	Kanalsanierung Am Blindenbaum	0	0		20.000	200.000	35.000	
i		70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0	0		0	0		300.000
i		70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0	0		0	0		210.000
i		70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0	0		0	0		450.000
i		70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0	0		0	0		450.000
i		70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0	0		0	0		450.000
i		70808490	Kanalsanierung Nordmauer	0	0		0	0		
i		70808500	Kanalsanierung Von-der-Borg-Straße	200.000	250.000		0	0		
i		70808505	Kanalsanierung An der Alten Landwehr	100.000	50.000		0	0		
i		70808510	Kanalsanierung Östl. Windmühlenweg	0	0		0	0		250.000
i		70808520	Kanalsanierung Hubertusstraße	0	0		0	0	20.000	350.000
i		70806006	Sanierung MW-Kanal Überwasser	0	20.000		0	200.000		
i	C65	70808580	Kanalsanierung Königsberger Straße	0	0		0	0		250.000
i		70808600	Kanalsanierung Alter Schützenweg	0	0		0	0		100.000
i		70808610	Kanalsanierung MW-Kanal Hellweg	50.000	0		0	0		1.500.000
i		70808620	Kanalsanierung MW-Kanal Auf den Strickern	0	0		0	0		150.000
i		70808633	Kanalsanierung Bürener Str. Stichweg	0	0		0	0		120.000
i		70806007	Kanalsanierung Westhagen RW-Kanal	0	0		0	0		200.000
i		70808631	Kanalsanierung Lüdische Str.	0	0		0	0	20.000	400.000
i		70808634	Ükernstraße	0	0		20.000	200.000	0	0
			Kanalsanierung MW Stegerwaldstraße	0	90.000					
			Kanalsanierung MW Stresemannstraße	0	75.000					
			Störmede							
i		70806460	Kanalsanierung Wallstraße	0	0		0	0	20.000	300.000
i		70808051	Kanalsanierung Steinweg	0	0		0	0	20.000	650.000
i		70807052	Kanalsanierung Rauher Berg	0	0		0	0		200.000
i		70808052	Kanalsanierung Lipperweg	0	0		0	0	0	420.000
i		70808053	Kanalsanierung Lange Straße Ost	0	0		0	0		300.000
i		70808054	westliche Wallstr.	200.000	0		0	0	0	0
			Langeneicke							
i		70807060	Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach	0	0		0	0		
i		70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0	0		0	0	0	250.000

		Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2028	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre
i		70808371	Kanalsanierung Westernstraße Langeneicke	0	0		0	0	0	700.000
i		70808372	Kanalsanierung Oberdorfstraße Langeneicke	0	0		0	0	0	
i		70808650	Kanalsanierung Am Westernbaum	0	0		0	0	50.000	0
i		70808651	Kanalsanierung Buschhofweg	0	0		0	0	0	200.000
			Ehringhausen							
i		70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	300.000	0		0	0	0	250.000
i		70806051	RW-Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt III	0	0		0	0	0	
i		70806053	Kanalisierung Feldweg	0	0		40.000	450.000	0	
			Mönninghausen/Bönninghausen						0	
i		70808341	Sanierung RW-Kanal Bönninghausen Süd	80.000	150.000		0	0	0	
			Kläranlage							
i		70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
i		70808400	Kauf Betriebsfahrzeuge	0	200.000		50.000	0	50.000	
i		70808560	Optimierung KA Geseke	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	
i	C 66	70808660	Klärschlammentsorgung Überdachung Schlammlagerplatz incl. PV-Anlage	0	0		150.000	0	0	
i		70808662	Errichtung PV-Anlage KA Geseke	0	0		0	0	0	
		70808665	KA Geseke: Notrechen	0	0		0	0	0	
i		70808663	Ertüchtigung Einlaufgebäude	0	100.000		0	0	0	
i		70808716	Erneuerung Sandwäscher KA Geseke	0	0		0	0	0	
		70808666	Austausch Räumerbrücke Sandfang	0	0		0	0	0	
									0	
			Abwasseraußenanlagen						0	
i		70808715	Erneuerung Rechen PW Eringerfeld	0	0		0	0	0	
i		70808717	Erneuerung EMSR-Technik PW Völmeder Straße	0	0		0	200.000	0	
i		70808718	Erneuerung EMSR-Technik PW Fußgänger Hauptstraße	0	0		0	200.000	0	
			Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
			Gesamtausgaben:	**6.066.828**	**5.637.399**	**3.550.000**	**4.457.506**	**4.797.766**	**2.570.621**	**11.261.000**
			Gesamteinnahmen:	**6.066.828**	**5.637.399**		**4.457.506**	**4.797.766**	**2.570.621**	**0**
				0	0		0	0	0	11.261.000

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2027

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung			1	1	1,00	5,00						
insgesamt				**1**	**1**	**1**	**5**						

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
7	5,0000	3,0000	5,0000	Neueinstellungen
6				
5				
SUMME	**8,0000**	**6,0000**	**8,0000**	

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2027

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	Beschäftigung am 01.10.2026	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	0	1	
insgesamt		**0**	**1**	

C 70

C 71

Jahresabschluss 2024

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	652.836,96	652.836,96
2. Abwasserreinigungsanlagen	5.621.914,25	5.967.868,62
3. Abwassersammlungsanlagen	32.382.035,17	32.635.980,68
4. Grundstücksanschlüsse	1.295.163,07	1.233.200,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.866,19	191.385,63
6. Anlagen im Bau	1.320.797,20	890.679,27
	41.559.612,84	**41.571.951,86**
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.991,50	726.517,99
2. Forderungen gegen die Stadt Geseke	53.165,71	714.882,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	60.190,65	27.699,49
	120.347,86	1.469.099,89
Guthaben bei Kreditinstituten	3.887.730,45	2.552.160,87
	4.008.078,31	**4.021.260,76**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.528,60**	**3.253,66**
	45.571.219,75	**45.596.466,28**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	14.130.633,63	14.130.633,63
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	3.543.260,50	3.543.260,50
III. Bilanzgewinn	10.359.343,31	9.318.104,22
	28.033.237,44	**26.991.998,35**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**8.182.685,32**	**8.430.329,79**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.533.588,83**	**1.586.283,04**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**1.006.911,57**	**1.041.458,63**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.512.262,66	6.994.652,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.362,74	181.724,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke	16.940,39	221.685,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	129.230,80	148.334,64
	6.814.796,59	**7.546.396,47**
	45.571.219,75	**45.596.466,28**

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.472.279,78	4.681.811,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.267,53	56.852,70
	4.556.547,31	4.738.664,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-172.969,49	-139.387,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-817.826,16	-830.797,28
	-990.795,65	-970.185,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-383.809,49	-347.307,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 29.925,76; Vorjahr € 26.385,90)	-106.221,54	-94.733,06
	-490.031,03	-442.040,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.549.939,13	-1.550.142,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-416.544,64	-435.156,36
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.733,14	36.527,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.656,82	-97.583,45
9. Ergebnis nach Steuern	**1.049.313,18**	**1.280.085,17**
10. Sonstige Steuern	-8.074,09	-10.424,72
11. Jahresüberschuss	**1.041.239,09**	**1.269.660,45**
12. Vorabausschüttung 2024 bzw. 2023	0,00	-200.000,00
14. Gewinnvortrag	9.318.104,22	8.248.443,77
15. Bilanzgewinn	**10.359.343,31**	**9.318.104,22**

Stadtwerke Geseke GmbH

Jahresabschluss 2025

Wirtschaftsplan 2027

Jahresabschluss zum 31.12.2025

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	444,00	740,00
	444,00	740,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.454.917,19	8.478.698,19
2. technische Anlagen und Maschinen	210.149,00	202.954,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.989,00	42.373,00
4. geleistete Anzahlungen	67.387,15	0,00
	8.775.442,34	8.724.025,19
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.590.784,56	11.590.784,56
	20.366.670,90	**20.315.549,75**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	9.572,69	6.463,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	277.751,23	92.941,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	670.000,00	800.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.648,76	50.916,32
	1.034.399,99	943.857,73
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.163,93	76.562,59
	1.110.136,61	**1.026.884,18**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.120,75**	**11.726,16**
	21.484.928,26	**21.354.160,09**

Passiva

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	6.771.720,00	6.771.720,00
III. Gewinnvortrag	179.256,78	0,80
IV. Jahresüberschuss	1.052.277,82	779.255,98
	8.103.254,60	**7.650.976,78**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.085,32	59.560,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.560,00	20.100,00
	56.645,32	**79.660,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.160.806,38	6.188.180,74
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 254.001,52; Vorjahr € 233.581,66)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.906.804,86; Vorjahr € 5.954.599,08)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.201,83	93.112,67
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.201,83; Vorjahr € 93.112,67)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.978.205,57	7.187.107,81
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.356.718,61; Vorjahr € 1.278.902,31)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.621.486,96; Vorjahr € 5.908.205,50)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	114.826,81	143.624,34
(davon aus Steuern € 55.449,71; Vorjahr € 76.991,75)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.138,34; Vorjahr € 993,60)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.826,81; Vorjahr € 143.624,34)		
	13.315.040,59	**13.612.025,56**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**9.987,75**	**11.497,75**
	21.484.928,26	**21.354.160,09**

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	2025	2024
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.557.443,75	1.235.393,31
2. Gesamtleistung	**1.557.443,75**	**1.235.393,31**
3. Sonstige betriebliche Erträge	64.526,62	50.026,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.270,40	53.471,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.706,18	47.528,59
	76.976,58	101.000,16
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	319.448,60	305.390,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 842,05; Vorjahr € 752,05)	63.698,76	61.812,40
	383.147,36	**367.202,82**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227.796,97	221.241,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.843,02	357.961,09
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 818.266,38; Vorjahr € 896.269,65)	818.266,38	896.269,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.870,99	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.912,05	293.457,46
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.474,68	61.478,33
12. Ergebnis nach Steuern	**1.068.957,08**	**779.347,48**
13. Sonstige Steuern	16.679,26	91,50
14. Jahresüberschuss	**1.052.277,82**	**779.255,98**

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

6. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 27. Mai 2026 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Düsseldorf, den 27. Mai 2026

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA digitally signed by

Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer

WIBERA digitally signed by

Christian Storms
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2027

Der Wirtschaftsplan 2027 der Stadtwerke Geseke GmbH liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2027 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2026 entnommen werden.

04.12.2025

C 86

Wirtschaftsplan 2026
Stadtwerke Geseke GmbH

STADTWERKE GESEKE

Gewinn- und Verlustrechnung

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 04 November 2025

Position	Positionstext	Konto-nummer		Budget 2025	HR 2025	Budget 2026	Planjahre 2027	2028	2029	2030
1.	Umsatzerlöse			1.271.772	1.424.857	1.452.856	1.586.041	1.605.874	1.654.033	1.702.962
2.	Bestandsveränderungen			-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge			16.500	29.270	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.	Materialaufwand			49.300	55.306	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
6.	Personalaufwendungen			336.205	318.777	368.046	377.223	386.635	396.289	406.190
7.	Abschreibungen			228.125	230.718	271.162	302.572	302.004	298.469	287.691
8.	Sonstige betriebliche Aufwendung			268.500	266.500	264.300	265.430	266.063	266.698	267.336
16.	Betriebsergebnis			406.141	582.826	521.549	613.016	623.372	664.777	713.946
9.	Beteiligungserträge			737.000	818.000	768.000	1.081.000	923.000	1.117.000	1.087.000
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendunge			308.154	301.888	351.044	386.279	385.686	384.699	380.804
	Finanzergebnis			428.846	516.112	416.956	694.721	537.314	732.301	706.196
	Ergebnis vor Steuern			834.988	1.098.938	938.505	1.307.737	1.160.686	1.397.079	1.420.142
13.	Steuern vom Einkommen und Ertra			83.713	138.998	109.346	140.144	133.913	158.049	172.453
14.	Sonstige Steuern			124	124	124	124	124	124	124
15.	Jahresüberschuss			751.150	959.816	829.034	1.167.469	1.026.648	1.238.906	1.247.564

Finanzplan

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2026 - 2030 — Bezug der HR ist IST 2024

Finanzplanung

Stadtwerke Geseke GmbH

Wertkopie

	Budget 2025	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung)	751.150	959.816	829.034	1.167.469	1.026.648	1.238.906	1.247.564
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	228.125	230.718	271.162	302.572	302.004	298.469	287.691
Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung von Bau- und Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
Verlust (+) / Gewinn (-) aus Abgang von Anlagevermögen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-6.275	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an Beteiligungen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Ausleihungen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Gesellschafter							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Beteiligungsunternehmen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögengegenstände							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der aktiven RAP	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen für Pensionen							
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten verb. Unternehmen							
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der passiven RAP							
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**979.275**	**1.184.259**	**1.100.196**	**1.470.041**	**1.328.652**	**1.537.374**	**1.535.255**
Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen in Sachanlagevermögen	-621.500	-571.500	-2.251.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-621.500**	**-571.500**	**-2.251.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Auszahlungen an Gesellschafter	-812.042	-600.000	-800.000	-836.390	-800.000	-800.000	-800.000
Auszahlung aus Entnahmen Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	535.549	135.542	2.189.093	-417.970	-238.785	-460.157	-482.103
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	-186.461	-186.461	-190.712	-262.560	-269.032	-275.667	-282.468
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-462.953**	**-650.919**	**1.198.381**	**-1.516.920**	**-1.307.817**	**-1.535.824**	**-1.564.570**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**139.194**	**76.563**	**38.403**	**85.480**	**37.101**	**56.436**	**56.487**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-105.178	-38.160	47.077	-48.379	19.335	50	-30.815
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**34.016**	**38.403**	**85.480**	**37.101**	**56.436**	**56.487**	**25.672**

Bilanz

Mittelfristplanung 2026 - 2030

Bezug der HR ist IST 2024

Bilanzplanung

-1 Verschieber

Stadtwerke Geseke GmbH

	Aktiva	Wertkopie Budget 2025	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A.	**Anlagevermögen**	**20.704.595**	**20.662.607**	**22.642.945**	**22.341.873**	**22.041.369**	**21.744.400**	**21.458.210**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**444**	**444**	**148**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.	Konzessionen, gewerbliche Rechte	444	444	148	1	1	1	1
II.	**Sachanlagen**	**9.107.091**	**9.065.103**	**11.045.737**	**10.744.812**	**10.444.309**	**10.147.340**	**9.861.149**
1.	Grundstücke Restbuchwert	1.515.002	1.515.002	1.515.002	1.515.002	1.515.002	1.515.002	1.515.002
2.	Bauten Restbuchwert	7.375.888	7.325.779	9.326.646	9.044.085	8.761.526	8.480.202	8.209.249
3.	Rohrnetz Restbuchwert	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maschinen Restbuchwert	191.419	191.876	180.708	169.558	158.551	147.601	136.501
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Restbuchwert	24.782	32.446	23.381	16.167	9.230	4.535	397
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Restbuchwert	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Finanzanlagen**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**
1.	Finanzanlage an Kapitalgesellschaft	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Finanzanlage an Personengesellschaft	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060
B.	**Umlaufvermögen**	**1.032.866**	**988.724**	**1.035.802**	**987.423**	**1.006.758**	**1.006.808**	**975.993**
I.	**Vorräte**	**12.480**	**6.464**	**6.464**	**6.464**	**6.464**	**6.464**	**6.464**
1.	Vorräte + gelseistete Anzahlungen	12.480	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**986.370**	**943.858**	**943.858**	**943.858**	**943.858**	**943.858**	**943.858**
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.477	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941
	Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Sonstige Vermögensgegenstände	10.892	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916	50.916
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	**34.016**	**38.403**	**85.480**	**37.101**	**56.436**	**56.487**	**25.672**
	Kassenbestand	34.016	38.403	85.480	37.101	56.436	56.487	25.672
C.	**ARAP**	**24.788**	**11.726**	**11.726**	**11.726**	**11.726**	**11.726**	**11.726**
	ARAP	24.788	11.726	11.726	11.726	11.726	11.726	11.726
	Summe Aktiva	**21.762.248**	**21.663.057**	**23.690.473**	**23.341.022**	**23.059.853**	**22.762.935**	**22.445.929**

	Passiva	Budget 2025	HR 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A.	**Eigenkapital**	**7.622.870**	**8.010.793**	**8.039.827**	**8.370.906**	**8.597.554**	**9.036.460**	**9.484.024**
I.	Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II.	Kapitalrücklage	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720
III.	Gewinnvortrag	-	179.257	331.717	331.717	699.916	924.101	1.355.072
IV.	Jahresüberschuss	751.150	959.816	836.390	1.167.469	1.025.919	1.240.638	1.257.232
B.	**Rückstellungen**	**82.202**	**79.660**	**79.660**	**79.660**	**79.660**	**79.660**	**79.660**
1.	Steuerrückstellungen	62.384	59.560	59.560	59.560	59.560	59.560	59.560
2.	Sonstige Rückstellungen	19.818	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
C.	**Verbindlichkeiten**	**14.049.642**	**13.561.107**	**15.559.488**	**14.878.958**	**14.371.141**	**13.635.317**	**12.870.747**
1.	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	6.637.797	6.323.723	8.512.816	8.094.846	7.856.061	7.395.904	6.913.802
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.171	93.113	93.113	93.113	93.113	93.113	93.113
3.	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	6.202.198	6.050.647	5.859.935	5.597.375	5.328.343	5.052.676	4.770.208
3.	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungsunternehmen	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	210.476	143.624	143.624	143.624	143.624	143.624	143.624
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.534**	**11.498**	**11.498**	**11.498**	**11.498**	**11.498**	**11.498**
	Summe Passiva	**21.762.248**	**21.663.057**	**23.690.473**	**23.341.022**	**23.059.853**	**22.762.935**	**22.445.929**

Investitionsplan

Berücksichtigte Investitionen und Finanzierungen im Jahr 2026:

- Erstellung Feuerwehrgerätehaus in Geseke-Langeneicke
- Umbau des früheren Flüchtlingswohnheims Düstere Gasse 1 in Wohnungen
- Einstellung ½ Stelle Hausmeister und Elektromeister in geringfügiger Beschäftigung

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG

Jahresabschluss 2025

Wirtschaftsplan 2027

Jahresabschluss zum 31.12.2025

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2025

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2024 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke		57.782,25		57.782,25
2. Energienetze		15.857.556,00		13.528.335,00
3. Maschinen		79.641,00		85.807,00
4. Anlagen im Bau		374.497,03		660.179,22
			16.369.476,28	**14.332.103,47**
B.Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		294.394,84		107.527,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände		397.144,61		501.230,20
			691.539,45	**608.758,19**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**932.235,59**	**256.031,46**
			1.623.775,04	**864.789,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**-**	**4.768,09**
			17.993.251,32	**15.201.661,21**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2024 €
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile	(3)		**374.500,00**	**374.500,00**
II. Rücklagen			**2.667.674,65**	**2.667.674,65**
III. Jahresüberschuss			**773.838,40**	**818.266,38**
			3.816.013,05	**3.860.441,03**
B. Rückstellungen	(4)			
Sonstige Rückstellungen			**20.452,00**	**20.360,00**
C. Verbindlichkeiten	(5)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.285.000,00		5.285.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		643.064,32		549.463,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		692.892,03		3.816.709,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten		5.955.118,92		-
			12.576.075,27	**9.651.172,19**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		**1.580.711,00**	**1.669.687,99**
			17.993.251,32	**15.201.661,21**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2025

	Anhang	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	(7)	1.903.394,68	1.639.585,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	763.928,76	828.305,65
3. Materialaufwand		-12.952,50	-11.398,91
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-726.323,19	-600.826,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-952.228,22	-949.660,14
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		612,63	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)	-171.447,70	-56.521,20
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-30.700,00	-30.969,00
9. Ergebnis nach Steuern		**774.284,46**	**818.515,63**
10. Sonstige Steuern		-446,06	-249,25
11. Jahresüberschuss		**773.838,40**	**818.266,38**

Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2025

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, (SWGEN) wurde mit dem Zweck gegründet die Versorgung mit Energie in der Stadt Geseke über einen Konzessionsvertrag mit der Stadt Geseke sicher zu stellen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn unter HRA 6973 eingetragen.

Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Erdgasnetzes überlässt die Gesellschaft über die gesamte Konzessionslaufzeit der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) auf Basis eines Pachtvertrags. Der Stromnetzbetrieb einschließlich Aufbau, Ausbau und Instandhaltung, ist bis zum 30. September 2034 über einen Pachtvertrag an die Westenergie AG verpachtet.

Die kaufmännischen Dienstleistungen werden seit dem 1. Januar 2022 von der GWN erbracht.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

1.2. Unternehmensziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in Geseke.

Die öffentliche Zwecksetzung der SWGEN ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die SWGEN übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN sowie Westenergie AG) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der SWGEN zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die SWGEN ist als Netzeigentümerin Gas und Strom zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld (ARegV, EnWG etc.) geprägt.

Die deutsche Wirtschaft stabilisierte sich im Jahr 2025 leicht: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg um +0,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Haupttreiber waren private und staatliche Konsumausgaben, während Exporte und Investitionen weiterhin schwach blieben. Die Inflation lag im Jahresdurchschnitt bei +2,2 % und fiel zum Jahresende unter 2 %. Die Industrieproduktion ging im Jahr 2025 um –1,1 % zurück.

Energiepreise blieben infolge der Energiekrise weiterhin hoch, weshalb die Bundesregierung im Jahr 2025 Stromsteuerabsenkung und Netzentgeltzuschüsse zur Entlastung von Wirtschaft und Haushalten beschlossen hat. Der Ausbau der erneuerbaren Energien setzte sich fort: Die installierte Leistung stieg auf ~210 GW, davon 117 GW Solar und 68,1 GW Wind an Land. Erneuerbare Energien deckten im Jahr 2025 fast 56 Prozent des Bruttostromverbrauchs.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die SWGEN im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterinnen GWN (Gas) bzw. Westenergie AG (Strom).

2.3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt im Geschäftsjahr 2025 bei 17.993 T€ (Vorjahr: 15.202 T€). Die Aktivseite der Bilanz weist mit 16.369 T€ (Vorjahr: 14.332 T€) im Wesentlichen Anlagevermögen aus.

Im Geschäftsjahr 2025 betrugen die Investitionen in Sachanlagen 2.764 T€. Hierbei handelt es sich um durchgeführte Investitionen in das Gas- bzw. Stromverteilnetz (inkl. Msb). 91,0 % (Vorjahr: 94,3 %) des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Das Eigenkapital liegt bei 3.816 T€ (Vorjahr: 3.860 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 21,2 % (Vorjahr: 25,4 %).

Die SWGEN weist zum 31. Dezember 2025 Rückstellungen in Höhe von 20 T€ (Vorjahr: 20 T€) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 12.576 T€ (Vorjahr: 9.651 T€) aus. Die

Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen mit 5.285 T€ (Vorjahr: 5.285 T€) gegenüber Kreditinstituten sowie mit 5.955 T€ (Vorjahr: 3.817 T€) gegenüber dem mittelbaren Gesellschafter, Stadt Geseke.

2.4. Finanzlage

Die SWGEN verfügt am 31. Dezember 2025 über liquide Mittel i. H. v. 932 T€ (Vorjahr: 256 T€). Die Liquidität wird über die Pachteinnahmen, Kredite mit Banken, Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadtwerke Geseke GmbH sowie durch Darlehen der Stadt Geseke gesichert.

2.5. Ertragslage

Die Umsatzerlöse i. H. v. 1.903 T€ (Vorjahr: 1.640 T€) resultieren im Wesentlichen aus den Pachterträgen i. H. v. 1.720 T€ (Vorjahr: 1.469 T€) sowie der Auflösung von Baukostenzuschüssen i. H. v. 170 T€ (Vorjahr: 171 T€). Die Abschreibungen belaufen sich auf 726 T€ (Vorjahr: 601 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 952 T€ (Vorjahr: 950 T€). Es wird ein Jahresüberschuss i. H. v. 774 T€ (Vorjahr: 818 T€) ausgewiesen.

2.6. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der SWGEN ist die Stadtwerke Geske GmbH, Geseke, mit einem Anteil von 100 %.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die SWGEN erbringt Leistungen in den Tätigkeiten der Strom- und Gasverteilung sowie dem Messstellenbetrieb. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG führt die SWGEN getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Strom- und Gasverteilung sowie Messstellenbetrieb und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeiten jeweils eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss).

4. Chancen- und Risikobericht

Bei einer reinen Eigentumsgesellschaft wie bei der SWGEN ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse. Die unmittelbaren Risiken aus dem Energienetzbetrieb liegen bei der das Netz betreuenden Pächterinnen GWN und Westenergie AG.

Darüber hinaus haben für die SWGEN die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen ein wesentliches Risiko darstellen. Mit der zum Jahresende 2025 veröffentlichten

Fortentwicklung des Anreizregulierungsrahmens im Zuge des NEST Prozesses konkretisiert die Bundesnetzagentur die zukünftigen regulatorischen Vorgaben. Die Festlegungen umfassen insbesondere Anpassungen der Kostenregulierung, eine Modernisierung des Effizienzvergleichs, eine Verkürzung der Regulierungsperioden auf künftig drei Jahre und eine stärkere Ausrichtung der Kapitalverzinsung am aktuellen Zinsumfeld, dem sog. WACC-Modell. Die regulatorischen Festlegungen bilden die Grundlage für die Kostenprüfungen ab dem Basisjahr 2025 (Gas) und 2026 (Strom) und flankieren die Vorbereitung der fünften Regulierungsperiode.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

5. Prognosebericht

Nach dem Ende des Geschäftsjahres 2025 haben sich keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWGEN ausgewirkt haben.

Eine besondere Herausforderung in den nächsten Jahren wird der stetige Ausstieg aus dem fossilen Erdgas hin zu alternativen Energieformen sein. Hier sind politische und regulatorische Sicherheiten die Grundlage für eine langfristige Investitionsstrategie. Aktuell bedeutet dies, dass Netzerweiterungen Gas auf ein Mindestmaß reduziert werden, während die Investitionen im Stromnetz für den weiteren Ausbau steigen werden. Die Erneuerung des Gasnetzes, unter Berücksichtigung des bestehenden Regelwerks und der damit verbundenen sicherheitsrelevanten Aspekte, wird ebenfalls auf ein Mindestmaß reduziert.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 181 T€ für die Sparte Gas, 2.008 T€ in der Sparte Strom und 456 T€ bei den modernen Messeinrichtungen (Smart Meter) geplant. Die erwarteten Pachterlöse liegen über alle Sparten bei 2.286 T€ und der erwartete Jahresüberschuss bei 1.012 T€.

Geseke, den 31. März 2026

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Hans-Jürgen Kayser Karl-Heinz Schlüter

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 27. Mai 2026 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und „Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Düsseldorf, den 27. Mai 2026

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA digitally signed by

Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer

WIBERA digitally signed by

Christian Storms
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2027

Der Wirtschaftsplan 2027 der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2027 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2026 entnommen werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Prämissen		HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Rundung auf T€							
Umsatzerlöse							
Anwendung der Pachtentgeltformel laut Pachtvertrag.							
Bei der Ermittlung des Pachtentgelts berücksichtigte regulatorische Zinssätze:							
- EK I Altanlagen Gas	%	3,51	3,51	3,51			
- EK I Neuanlagen Gas	%	5,07	5,07	5,07			
- EK II Zinssatz Gas	%	2,03	2,03	2,03			
- WACC					4,30	4,30	4,30
- EK I Altanlagen Strom	%	3,51	3,51	3,51	3,51		
- EK I Neuanlagen Strom	%	5,07	5,07	5,07	5,07		
- EK II Zinssatz Strom	%	1,71	1,71	1,71	1,71		
- WACC						4,30	4,30
Abschreibungen							
AfA aus Einbringung	kalkulatorische Nutzungsdauer						
AfA aus Neuinvestitionen	kalkulatorische Nutzungsdauer						
Sonstiger betrieblicher Aufwand							
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen							
Auslagenerstattung der Verwaltungs GmbH							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Fremdkapital über Kreditinstitute - bestehender Kredit	T€	5.285	5.285	5.285	5.285	0	0
Zinssatz - bestehender Kredit	%	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Fremdkapital über Kreditinstitute - Neukredite	T€	0	1.800	100	1.500	14.200	15.800
Zinssatz - Neukredite	%	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Fremdkapital Stadt Geseke	T€	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
Zinssatz - Stadt Geseke	%	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Fremdkapital über Cash-Pool-Vereinbarung mit SW Geseke	T€	400	200	200	200	200	200
Zinssatz Cash-Pool-Darlehen	%	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
EK-Einlage (31.01.2027)				**3.500**			
Gewerbesteuer							
Sachgerechte Zuordnung der Gewerbesteuer (lt. Gesellschaftervertrag)							
Gewerbesteuersatz	%	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Gewerbesteuerhebesatz	%	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

	Invesitionsplan in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Gasnetz**						
1.1	Rohrnetzerweiterung MD-Leitungen (inkl. KKS)	22	22	12	12	12	13
1.2	Erweiterung MD-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)	47	48	50	51	53	54
1.3	Rohrnetzerneuerung MD (REHA Konzept)	4	4	4	4	4	4
1.4	Netzanschlusserneuerung MD (REHA Konzept)	62	64	66	68	70	72
1.5	GDRM-Anlagen (ÜST, OST, KST)	10	10	10	10	10	10
1.6	Zähler/Tarifgeräte/Umwerter/DFÜ	30	25	25	25	25	25
1.7	Regelgeräte						
1.8	Kathodischer Korrosionsschutz	3	3	3	3	3	3
1.9	Fernwirktechnik	5	5	5	5	5	5
1	**Summe Gasnetz**	**183**	**181**	**175**	**178**	**182**	**186**
2	**Stromnetz**						
2.1	MS-Kabel	290	590	70	70	70	70
2.2	NS-Kabel	1.790	400	50	50	50	50
2.3	Hausanschlüsse						
2.4	Ortsnetzstationen	250	300	300	300		
2.5	Zähler	11	18	33	8	8	2
2.6	Erweiterung NS-Netzanschlüsse	260	700	1.557	1.557	1.857	1.857
2.7	Netzentwicklungsplan (NEP)						
2	**Summe Stromnetz**	**2.601**	**2.008**	**2.010**	**1.985**	**1.985**	**1.979**
3	**Smart Meter**						
3.1.	MME	100	110	106	99	98	98
3.2.	iMS	278	346	341	366	378	344
3	**Summe Smart Meter**	**378**	**456**	**447**	**465**	**476**	**442**
	Investitionssumme SWGEN	**3.162**	**2.645**	**2.632**	**2.628**	**2.643**	**2.607**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Umsatzerlöse	2.036	2.451	2.441	2.776	2.906	3.034	**2.048**	**2.036**	**-11**	**2.451**	**415**
Pachtentgelte	1.866	2.286	2.276	2.612	2.745	2.875	1.879	1.866	-12	2.286	420
Auflösung Zuschüsse	170	165	166	164	161	159	169	170	1	165	-5
Sonstige betriebliche Erträge	764	764	764	764	764	764	**525**	**764**	**239**	**764**	-
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-732	-858	-952	-1.056	-1.161	-1.269	**-711**	**-732**	**-20**	**-858**	**-126**
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-953	-957	-961	-965	-969	-973	**-705**	**-953**	**-249**	**-957**	**-4**
Weiterberechnung Konzessionsabgabe (Aufwand)	-764	-764	-764	-764	-764	-764	-525	-764	-239	-764	-
Versicherungen	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-0	-6	-0
Rechts- / Beratungskosten	-18	-18	-19	-19	-20	-20	-10	-18	-8	-18	-0
Jahresabschlusskosten	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-9	2	-9	-0
Abgaben und Gebühren	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-1	-0
Sonstiger Aufwand GWN	-112	-115	-117	-119	-122	-124	-112	-112	-0	-115	-2
Sonstiger Aufwand	-44	-45	-45	-46	-47	-48	-41	-44	-3	-45	-1
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213	-285	-283	-278	-331	-531	**-207**	**-213**	**-6**	**-285**	**-72**
Ergebnis vor Steuern	**903**	**1.116**	**1.009**	**1.242**	**1.209**	**1.025**	**950**	**903**	**-47**	**1.116**	**213**
Steuern von Einkommen und Ertrag	-66	-103	-87	-124	-122	-101	-71	-66	5	-103	-38
Ergebnis nach Steuern	**837**	**1.012**	**923**	**1.117**	**1.087**	**924**	**879**	**837**	**-42**	**1.012**	**176**
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-0	-	0	-	-
Jahresüberschuss	**837**	**1.012**	**923**	**1.117**	**1.087**	**924**	**879**	**837**	**-42**	**1.012**	**176**
Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-69	69	-	-	-	-	-79	-69	10	69	137
Bilanzgewinn	**768**	**1.081**	**923**	**1.117**	**1.087**	**924**	**800**	**768**	**-32**	**1.081**	**313**
Ausschüttung an Stadtwerke Geseke GmbH	768	1.081	923	1.117	1.087	924	800	768	-32	1.081	313

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Bilanz in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	16.763	18.550	20.230	21.801	23.283	24.621	16.123	16.763	639	18.550	1.787
Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlagevermögen	**16.763**	**18.550**	**20.230**	**21.801**	**23.283**	**24.621**	**16.123**	**16.763**	**639**	**18.550**	**1.787**
Vorräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	614	614	614	614	614	614	98	614	515	614	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108	108	108	108	108	108	10	108	98	108	-
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	506	506	506	506	506	506	88	506	418	506	-
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	174	166	62	21	63	103	86	174	88	166	-8
Umlaufvermögen	**788**	**780**	**676**	**634**	**677**	**717**	**184**	**788**	**604**	**780**	**-8**
Aktiva	**17.550**	**19.329**	**20.905**	**22.435**	**23.960**	**25.338**	**16.307**	**17.550**	**1.243**	**19.329**	**1.779**
Kapitalanteile	375	375	375	375	375	375	375	375	-	375	-
Rücklagen	2.668	2.736	6.168	6.168	6.168	6.168	2.668	2.668	-	2.736	69
Gewinn- / Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	837	1.012	923	1.117	1.087	924	879	837	-42	1.012	176
Eigenkapital	**3.879**	**4.123**	**7.465**	**7.659**	**7.629**	**7.466**	**3.921**	**3.879**	**-42**	**4.123**	**244**
Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	20	20	20	20	20	20	20	20	1	20	-
Rückstellungen	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**1**	**20**	**-**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.285	7.085	5.385	6.785	14.200	15.800	10.685	5.285	-5.400	7.085	1.800
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549	549	549	549	549	549	93	549	457	549	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.817	5.817	5.817	5.817	17	17	0	5.817	5.817	5.817	-
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400	200	200	200	200	200	6	400	394	200	-200
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	**12.051**	**13.651**	**11.951**	**13.351**	**14.966**	**16.566**	**10.784**	**12.051**	**1.267**	**13.651**	**1.600**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.600**	**1.534**	**1.469**	**1.405**	**1.344**	**1.285**	**1.582**	**1.600**	**17**	**1.534**	**-65**
Passiva	**17.550**	**19.329**	**20.905**	**22.435**	**23.960**	**25.338**	**16.307**	**17.550**	**1.243**	**19.329**	**1.779**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Finanzplan in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Investitionen	**3.162**	**2.645**	**2.632**	**2.628**	**2.643**	**2.607**	**3.084**	**3.162**	**78**	**2.645**	**-517**
Erhöhung Forderungen (CashPool)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Forderungen	-	-	-	-	-	-			-		-
Erhöhung Kasse	-	-	-	-	43	40	195	-	-195	-	-
Ausschüttung Jahresergebnis	818	768	1.081	923	1.117	1.087	737	818	81	768	-50
Verminderung Zuschüsse / PRAP	170	165	166	164	161	159	160	170	10	165	-5
Verminderung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehen	-	-	1.700	-	5.285	-	-	-	-	-	-
Tilgung von CashPool-Verbindlichkeiten	400	200	-	-	-	-	-	400	400	200	-200
Verminderung Verbindlichkeiten (Darlehen der Stadt)	-	-	-	-	5.800	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Kapitalbedarf	**1.388**	**1.133**	**2.947**	**1.087**	**12.405**	**1.286**	**1.093**	**1.388**	**295**	**1.133**	**-255**
Kapitalbedarf	**4.550**	**3.778**	**5.579**	**3.715**	**15.048**	**3.893**	**4.177**	**4.550**	**373**	**3.778**	**-772**
Einstellung Rücklagen									-		-
Jahresüberschuss	837	1.012	923	1.117	1.087	924	879	837	-42	1.012	176
Erhöhung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	732	858	952	1.056	1.161	1.269	898	732	-166	858	126
Mittel aus dem Geschäftsergebnis	**1.569**	**1.870**	**1.875**	**2.173**	**2.248**	**2.193**	**1.777**	**1.569**	**-208**	**1.870**	**302**
Mittel aus Kapitalerhöhung	**-**	**-**	**3.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Verminderung Forderungen (CashPool)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Kasse	82	8	104	41	-	-	-	82	82	8	-74
Mittel aus Vermögensumschichtung	**82**	**8**	**104**	**41**	**-**	**-**	**-**	**82**	**82**	**8**	**-74**
Aufnahme von Darlehen	-	1.800	-	1.400	12.700	1.600	2.300	-	-2.300	1.800	1.800
Aufnahme von CashPool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Verbindlichkeiten (Darlehen der Stadt)	2.800	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800	-	-2.800
Erhöhung Zuschüsse / pas. RAP	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-
Erhöhung Fremdmittel	**2.900**	**1.900**	**100**	**1.500**	**12.800**	**1.700**	**2.400**	**2.900**	**500**	**1.900**	**-1.000**
Kapitalherkunft	**4.550**	**3.778**	**5.579**	**3.715**	**15.048**	**3.893**	**4.177**	**4.550**	**373**	**3.778**	**-772**

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

Jahresabschluss 2025

Wirtschaftsplan 2027

Jahresabschluss zum 31.12.2025

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025

Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke,

für das Geschäftsjahr 2025

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2024 €
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-		9.125,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		17.557,71		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände		-		1.324,54
			17.557,71	**10.449,78**
II. Guthaben bei Kreditinstituten			**22.473,63**	**45.364,83**
B. Rechnungsabgrenzungsposten			**-**	**2.771,99**
			40.031,34	**58.586,60**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2024 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(2)		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnrücklagen			**-**	**2.104,38**
III. Gewinnvortrag			**2.104,38**	-
IV. Jahresüberschuss			**2.104,38**	-
			29.208,76	**27.104,38**
B. Rückstellungen	(3)			
1. Steuerrückstellungen		791,24		395,62
2. Sonstige Rückstellungen		5.000,00		4.600,00
			5.791,24	**4.995,62**
C. Verbindlichkeiten	(4)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**-**		942,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		**-**		5.543,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten		5.031,34		20.000,00
			5.031,34	**26.486,60**
			40.031,34	**58.586,60**

C 117

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	Anhang	€	2025 €	2024 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)		41.306,86	40.970,77
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)		-38.806,86	-38.470,77
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-395,62	-395,62
4. Ergebnis nach Steuern			2.104,38	2.104,38
5. Sonstige Steuern			-	-
6. Jahresüberschuss			2.104,38	2.104,38

Wirtschaftsplan 2027

Der Wirtschaftsplan 2027 der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2027 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2026 entnommen werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Prämissen		HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Rundung auf T€							
Umsatzerlöse							
Nebenerlöse gem. Gesellschaftsvertrag							
1) 2.500 € p.a. gemäß § 6.5 des Gesellschaftsvertrags der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2) Aufwandserstattung		39,47	40,25	41,06	41,88	42,72	43,57
Sonstiger betrieblicher Aufwand							
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen und der Geschäftsführervergütung							
Steuer							
Körperschaftsteuer	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	%	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	Ist 2024	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	41	42	43	44	44	45	46	**39**	**42**	**3**	**43**	**1**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	**-37**	**-39**	**-3**	**-40**	**-1**
Rechts- / Beratungskosten	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-4	-6	-2	-7	-0
Jahresabschlusskosten	-0	-	-	-	-	-	-	-3	-	3	-	-
Abgaben und Gebühren	-0	-	-	-	-	-	-	-0	-	0	-	-
Sonstiger Aufwand GWN	-29	-30	-31	-31	-32	-32	-33	-29	-30	-0	-31	-1
Sonstiger Aufwand	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0
Ergebnis vor Steuern	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**-0**
Steuern von Einkommen und Ertrag	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis nach Steuern	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-0**
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-0**
Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-2	-2	-2	-2	6	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-
Bilanzgewinn	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**
Ausschüttung an Stadtwerke Geseke GmbH	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Bilanz in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13	13	13	13	13	13	2	13	12	13	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	9	9	9	9	9	-	9	9	9	-
Sonstige Vermögensgegenstände	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	-
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	-18	-16	-14	-12	-18	-16	35	-18	-18	-16	2
Umlaufvermögen	**-18**	**-16**	**-14**	**-12**	**-18**	**-16**	**36**	**-18**	**-18**	**-16**	**2**
Aktiva	**-18**	**-16**	**-14**	**-12**	**-18**	**-16**	**36**	**-18**	**-18**	**-16**	**2**
Kapitalanteile	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	-
Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag	2	2	4	6	-	2	2	2	0	2	2
Jahresüberschuss	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Eigenkapital	**2**	**4**	**6**	**8**	**2**	**4**	**29**	**2**	**2**	**4**	**2**
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
Sonstige Rückstellungen	5	5	5	5	5	5	7	5	-2	5	-
Rückstellungen	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**5**	**-2**	**5**	**-**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-**	**-20**	**-20**	**-20**	**-**
Passiva	**-18**	**-16**	**-14**	**-12**	**-18**	**-16**	**36**	**-18**	**-18**	**-16**	**2**

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Finanzplan in T€	HR I 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	2025 Bud	2025 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2026 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Kasse	-	2	2	2	-	2	2	-	-	2	2
Ausschüttung Jahresergebnis	-0	-	-	-	8	-	-	-0	-0	-	-
Verminderung Verbindlichkeiten	26	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-26
Sonstiger Kapitalbedarf	**20**	**2**	**2**	**2**	**8**	**2**	**2**	**20**	**20**	**2**	**-18**
Kapitalbedarf	**20**	**2**	**2**	**2**	**8**	**2**	**2**	**20**	**20**	**2**	**-18**
Jahresüberschuss	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Mittel aus dem Geschäftsergebnis	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-**
Mittel aus Kapitalerhöhung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Forderungen (CashPool)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Kasse	18	-	-	-	6	-	-	18	18	-	-18
Mittel aus Vermögensumschichtung	**18**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**18**	**18**	**-**	**-18**
Erhöhung Fremdmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalherkunft	**20**	**2**	**2**	**2**	**8**	**2**	**2**	**20**	**20**	**2**	**-18**