

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2020
				am 30.06.2019	am 30.06.2020	
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00		
Erste Beigordnete	A 15	1,00	1,00	1,00		
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00		
Höherer Dienst						
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00		
Gehobener Dienst						
Rat	A 13	1,00	1,00	1,00		ATZ ab 01.02.2020
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95		1 Beschäftigter Teilzeit
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00		kw, GSB siehe TB
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,95		1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme:		7,00	7,00	6,90		
Gesamt:		9,00	9,00	8,90		

Stellenplan 2020

Teil A: Tarflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2020
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	2,00	2,67	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	5,50	6,00	4,36	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
10	8,02	6,52	5,67	7 Beschäftigte Teilzeit
9c	11,00	13,00	9,31	1 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	7,64	5,64	7,64	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	8,26	5,64	5,92	2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
N	17,00	16,00	17,00	
8	9,02	9,64	6,17	1 Beschäftigte Teilzeit 2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
7	1,00		1,00	
6	39,11	42,11	36,11	10 Beschäftigte Teilzeit
5	14,22	10,67	12,22	14 Beschäftigte Teilzeit
4				
3				
2	7,68	7,27	7,68	40 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme SuE	133,45	126,49	117,75	
S 11b	0,00	1,00	0,00	
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8a	5,40	5,57	4,78	8 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
S 4	0,51	0,00	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,72	4,06	5,72	19 Beschäftigte Teilzeit
S 2	7,04	7,85	6,18	17 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	19,31	19,12	17,83	
Gesamt:	152,76	145,61	135,58	effektiv 7,15 neue Stellen

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte						Höherer Dienst						Gehobener Dienst						davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen							
		B 3		A 16		A 15		A 14		A 16		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10			A 9		VZK	TZK			
																											Pers.	Pers.	Volumen		
0101 02	Verwaltungsführung	1,00				1,00																				2			2,00	2,00	
0102 01	Gleichstellung																			0,50						1			0,50	0,50	A 11 0,5 kw
0105.01	Baubetriebshof																					0,60							0,60	0,60	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen																	1,00				0,40			2				1,40	1,40	
0201 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung																												0,33	0,33	ATZ
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben																	0,33	1,00			1,00					2		2,23	2,33	
0501 01	Soziale Leistungen																	0,34		0,50					1				0,84	0,84	A 11 0,5 kw
1001 01	Bauen und Wohnen																		1,00						1				1,00	1,00	
	Gesamt:	1,00				1,00												1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	7	2	8,90	9,00					

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon		Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1	VZK	TZK	
																							Pers.	Volumen
0102 01	Gleichstellung					0,5														1	0,50	0,50	E 11 = NN Gleichstellung (0,5) E 6 = 2 NN (IT) E 5 = 2 NN Nachrücken Azubis	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,64		5,64		2,00	3,31				3,42		8	21	7,44	20,28	E 8 = 1 NN E 6 = 1 NN vorh , 1 NN neu Nachrücken Azubis
0105 01	Baubetriebshof							1,00	2,00		1,00		20,00						22			24,00		
0106 01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	2,00			3,52	1,00					7	5	3,03	10,02		
0108 01	Gebäudemanagement				1,00							1,00							2			2,00		
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00		0,00		1,00		1,00		3,14	2,02				6	6	2,16	8,16		
0203 01	Personenstandsangel									1,00									1			1,00		
0206 01	Rettungsdienst																						19,00	
	zu übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	1,77	2,00	7,64	5,00	17,00	8,64	0,00	28,66	6,33	0,00	0,00	3,42	0,00	65	33	12,63		84,96

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon		Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1			
		Übertrag:															VZK	Pers.	TZK	Volumen				
		1,00			1,00	2,50	1,77	2,00	7,64	5,00	17,00	8,64		28,66	6,33			3,42		65	33	12,63	84,96	
0301 01	Grundschulen						1,25							1,00	3,48					2	7	3,73	5,73	
0302 01	Hauptschule						0,50							1,00	0,72					1	2	1,22	2,22	E 10 = 0,5 NN Schulsozialarbeit
0303 01	Realschule						1,50							1,00	1,31		0,53			3	4	1,34	4,34	
0304 01	Gymnasium						0,50							1,00	2,38		0,31			1	7	3,11	4,19	
0305 01	Förderschule													1,00						1			1,00	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben									0,28				1,35			3,25				20	4,88	4,88	
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,10			0,17				7	1,27	1,27	
0501 01	Soziale Leistungen Einrichtungen Asyl u a							9,00		1,98		0,38								7	6	3,07	11,36	
0501 02												0,00											0,00	
1001 01	Bauen und Wohnen	1,00			2,00	3,00				1,00			1,00	2,50						8	3	2,03	10,50	
1401 01	Umweltschutz Wirtschafts- förderung						1,50							0,50						1	1	0,5	2,00	E 10 = 0,5 Klimaschutzmanagement
1501 01							1,00													1			1,00	
Gesamt:		2,00		3,00	5,50	8,02	11,00	7,64	8,26	17,00	9,02	1,00	39,11	14,22			7,68		90	90	33,78	133,45		

E 10 = 0,5 Klimaschutzmanagement

Teil A : Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen							VZK Pers.	TZK Pers.	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2					
0306 01	sonst. schulische Angelegenheiten											
	OGS Lambertischule		0,64	2,28		0,24	1,88		10,00	5,04		
	OGS Manenschule			2,70	0,51	1,71	2,06		11,00	6,98		
	Frühbetreuung					0,09	0,77		5,00	0,86		
	Schule von 8 bis 1					0,84	2,11		6,00	2,95		
	13 plus			0,42		0,83			5,00	1,25		
	Übermitttag						0,22		2,00	0,22		
0501 01	Hausaufgaben					2,01			5,00	2,01	umgewandelt	
	Soziale Leistungen zu übertragen:	0,00	0,64	5,40	0,51	5,72	7,04	0,00	44,00	19,31		
		0,00								0,00		

Stellenübersicht 2020

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2019	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	2	1	2 NN ab 01.08.2020
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	1	1	1 N N. ab 01.09.2020
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	1 NN ab 01.08.2020
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	0	1 NN ab 01.08.2020
Gesamt:		13	6	2	

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2018**

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24 301.167,75	26 749 200,00	27.306.443,99	557 243,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 381 795,44	8.388.550,00	7.471.259,76	-917 290,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 227 664,90	2.968 690,00	3.133.285,86	164.595,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.058,95	568 130,00	595.090,67	26 960,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 658 636,22	1 709 500,00	1.610.535,64	-98 964,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1 411 730,86	1 087 070,00	1.855.857,31	768 787,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.616.054,12	41.471.140,00	41.972.473,23	501.333,23
11	- Personalaufwendungen	7 973 967,83	8 213 100,00	8.556 697,43	343 597,43
12	- Versorgungsaufwendungen	516 814,22	500 000,00	656.188,76	156 188,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804.066,04	7 104 166,60	6.977.145,62	-127 020,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3 613.130,98	3 564.840,00	3.720.481,76	155.641,76
15	- Transferaufwendungen	20 083.704,53	20 142.117,85	18 868.641,30	-1.273.476,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 419 459,55	2 280.720,55	4 046.404,18	1 765 683,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.411.143,15	41.804.945,00	42.825.559,05	1.020.614,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.795.089,03	-333.805,00	-853.085,82	-519.280,82
19	+ Finanzerträge	513.862,42	358 850,00	814.040,70	455.190,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.575,04	208 650,00	227 638,48	18.988,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302.287,38	150.200,00	586.402,22	436.202,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.492.801,65	-183.605,00	-266.683,60	-83.078,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.492.801,65	-183.605,00	-266.683,60	-83.078,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-115.298,40	0,00	-163.525,41	-163.525,41
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.878,84	0,00	121.368,82	121.368,82
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-101.419,56	0,00	-42.156,59	-42.156,59

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018	2018	2018	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.303.209,36	26.749.200,00	27.144.452,61	395.252,61	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.272.603,20	5.757.800,00	4.592.095,58	-1.165.704,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.203,90	2.345.440,00	2.416.342,83	70.902,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.262,78	568.130,00	609.240,70	41.110,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699.766,35	1.709.500,00	1.625.117,11	-84.382,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.152.946,79	1.087.530,00	962.895,20	-124.634,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	567.849,22	358.850,00	814.040,70	455.190,70	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150.841,60	38.576.450,00	38.164.184,73	-412.265,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.720.946,55	8.213.100,00	8.290.944,21	77.844,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	536.487,85	500.000,00	586.197,13	86.197,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568.704,59	6.763.306,98	6.486.713,32	-276.593,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.424,70	208.650,00	517.044,40	308.394,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.512.806,39	21.241.512,85	18.741.064,83	-2.500.448,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.213.898,89	2.368.020,55	2.710.785,97	342.765,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.761.268,97	39.294.590,38	37.332.749,86	-1.961.840,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.610.427,37	-718.140,38	831.434,87	1.549.575,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387.843,77	3.005.545,00	2.855.953,87	-149.591,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.366,62	1.142.500,00	396.025,81	-746.474,19	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	286.930,50	284.000,00	308.202,89	24.202,89	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.140,89	4.432.045,00	3.560.182,57	-871.862,43	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.209.972,15	1.220.000,00	1.109.636,21	-110.363,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.087,68	7.325.447,63	4.471.260,85	-2.854.186,78	3.113.670,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.525,66	2.433.381,99	1.386.808,61	-1.046.573,38	1.013.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.852,32	29.000,00	25.087,34	-3.912,66	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.813.437,81	11.007.829,62	7.017.793,01	-3.990.036,61	4.127.270,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.818.296,92	-6.575.784,62	-3.457.610,44	3.118.174,18	-4.127.270,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.428.724,29	-7.293.925,00	-2.626.175,57	4.667.749,43	-4.127.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.800.000,00	2.394.851,00	-405.149,00	400.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	344.431,60	420.780,00	440.637,83	19.857,83	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	515.999,56	0,00	3.109.686,68	3.109.686,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.249.255,52	2.379.220,00	1.844.526,49	-534.693,51	400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.179.468,77	-4.914.705,00	-781.649,08	4.133.055,92	-3.727.270,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	553.305,48	0,00	757.919,87	757.919,87	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.384.083,16	0,00	1.607.800,73	1.607.800,73	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	757.919,87	-4.914.705,00	1.584.071,52	6.498.776,52	-3.727.270,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	142.210.741,26	144.044.875,19	1.834.133,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.266,39	69.875,46	-3.390,93
1.2	Sachanlagen	128.364.941,27	129.972.154,21	1.607.212,94
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.926.977,56	15.879.584,11	952.606,55
1.2.1.1	Grünflächen	8.321.681,90	9.044.550,82	722.868,92
1.2.1.2	Ackerland	2.473.978,21	2.725.200,12	251.221,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	752.717,32	739.549,36	-13.167,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.378.600,13	3.370.283,81	-8.316,32
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.983.243,78	41.724.420,67	-1.258.823,11
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.097.340,54	1.062.671,59	-34.668,95
1.2.2.2	Schulen	28.781.186,71	28.058.780,63	-722.406,08
1.2.2.3	Wohnbauten	1.235.990,11	1.191.907,23	-44.082,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.868.726,42	11.411.061,22	-457.665,20
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.743.074,37	60.287.343,19	-455.731,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.932.294,42	11.877.192,88	-55.101,54
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.521.623,34	1.515.927,31	-5.696,03
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1,00	1,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.196.324,10	46.805.350,44	-390.973,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.832,51	88.871,56	-3.960,95
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.627.722,21	3.191.360,94	563.638,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057.538,47	2.070.514,88	12.976,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.026.346,88	6.818.892,42	1.792.545,54
1.3	Finanzanlagen	13.772.533,60	14.002.845,52	230.311,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	544.169,71	749.481,63	205.311,92
1.3.5	Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.097.076,03	6.383.351,63	286.275,60
2.1	Vorräte	3.539.277,72	2.978.074,69	-561.203,03
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.539.277,72	2.978.074,69	-561.203,03
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.799.878,44	1.821.205,42	21.326,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	500.066,30	953.517,63	453.451,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	639.784,10	831.851,40	192.067,30
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	660.028,04	35.836,39	-624.191,65
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	757.919,87	1.584.071,52	826.151,65
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	388.515,53	377.408,38	-11.107,15
	Bilanzsumme	148.696.332,82	150.805.635,20	2.109.302,38

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	43.702.585,17	43.524.676,80	-177.908,37
1.1	Allgemeine Rücklage	44.781.600,49	43.791.360,40	-990.240,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	413.786,33	0,00	-413.786,33
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.492.801,65	-266.683,60	1.226.118,05
2.	Sonderposten	72.375.264,49	71.194.973,95	-1.180.290,54
2.1	für Zuwendungen	54.897.992,82	54.181.282,22	-716.710,60
2.2	für Beiträge	15.841.773,28	15.411.769,73	-430.003,55
2.3	für Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.635.498,39	1.601.922,00	-33.576,39
3.	Rückstellungen	9.025.823,60	8.992.596,18	-33.227,42
3.1	Pensionsrückstellungen	7.704.157,00	7.797.349,00	93.192,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	453.117,77	333.117,77	-120.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	868.548,83	862.129,41	-6.419,42
4.	Verbindlichkeiten	23.057.931,85	26.563.520,84	3.505.588,99
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.311.350,17	11.243.449,15	1.932.098,98
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	9.311.350,17	11.243.449,15	1.932.098,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	3.000.000,00	-109.686,68
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.934,23	538.854,31	-426.079,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.183,16	34.629,09	-109.554,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.221.524,15	5.660.993,50	1.439.469,35
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.306.253,46	6.085.594,79	779.341,33
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	534.727,71	529.867,43	-4.860,28
	Bilanzsumme	148.696.332,82	150.805.635,20	2.109.302,38

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anschaffung von Fahrzeugen für die Freiw. Feuerwehr	1.275	375	550	350	0	0
Neubau Feuerwache Ochtrup	5.500	3.000	2.500	0	0	0
Erweiterung OGS Lambertischule	2.375	2.000	375	0	0	0
Summe	9.150	5.375	3.425	350	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000	5.000	5.000	0	0

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenen Fraktionen wird eine Zuwendung von 6,65 EURO pro Monat und Ratsmitglied gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	957,60 €
SPD-Fraktion	957,60 €
FWO-Fraktion	399,00 €
F.D.P.-Fraktion	239,40 €
Bündnis 90/Die Grünen	159,60 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

e n t f ä l l t

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
1 1	für Investitionen	0	0	0
1 2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11 243	15 387	23 150
2 1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 2	von Beteiligungen	0	0	0
2 3	von Sondervermögen	0	0	0
2 4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 5	von Kreditinstituten	11 243	15.387	23 150
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3 000	6 000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539	2 791	2 791
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35	29	29
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5 661	4 739	4 739
8.	Erhaltene Anzahlungen	6 086	9 090	9 090
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	26.564	38.036	39.799
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		0	0	0
z.B. Bürgschaften u. a.				

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18 €	666.653,89 €	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29 €	785.453,18 €	43.933.762,47 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	44.680.180,93 €	413.786,33 €	45.093.967,26 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €
Bilanz zum 31.12.2017	43.702.585,17 €	0,00 €	43.702.585,17 €
Verrechn /Korrektur gem § 43 (3) GemHVO	88.775,23 €		88.775,23 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.524.676,80 €	0,00 €	43.524.676,80 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2019	-234.675,00 €		-234.675,00 €
Bilanz zum 31.12.2019	43.290.001,80 €	0,00 €	43.290.001,80 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2020	-331.509,00 €		-331.509,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.958.492,80 €	0,00 €	42.958.492,80 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021		1.412.562,00 €	1.412.562,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	42.958.492,80 €	1.412.562,00 €	44.371.054,80 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2022		2.541.038,00 €	2.541.038,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	42.958.492,80 €	3.953.600,00 €	46.912.092,80 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023		3.604.365,00 €	3.604.365,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	42.958.492,80 €	7.557.965,00 €	50.516.457,80 €

GuV und Bilanz 2018

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

	2018		2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Umsatzerlöse (brutto)	25 016.401,11		25 581 183,31	
abzüglich Energiesteuer	- 1 734 262,27		- 1 803 490,49	
Umsatzerlöse (netto)	<u>23 282 138,84</u>		<u>23 777 692,82</u>	
2 aktivierte Eigenleistungen	345.871,36		332 752,44	
3 sonstige betriebliche Erträge	<u>149 399,57</u>	23 777 409,77	<u>95 186,73</u>	24 205 631,99
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 9 437 652,24		- 9 313 246,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>3.530 500,55</u>	- 12.968 152,79	- <u>3.438.603,25</u>	- 12 751.849,38
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2 884 024,06		- 2 717 062,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>781 063,75</u>	- 3 665 087,81	- <u>757.722,42</u>	- 3 474 784,52
davon für Altersversorgung	221 010,22 Euro			
Vorjahr	212.933,59 Euro			
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.446.652,66		- 2 401 691,96	
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2 068 346,34		2 458.663,40	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8 918,46		6 578,81	
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>777 482,58</u>		- <u>916.813,11</u>	
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr	3 608,00 Euro			
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 649 000,00		- 626 256,47	
Ergebnis nach Steuern	<u>1.211 606,05</u>		<u>1 582 151,96</u>	
11 sonstige Steuern	<u>101 227,28</u>		- <u>103.296,06</u>	
12 Jahresüberschuss	<u>1 110 378,77</u>		<u>1 478.855,90</u>	
	<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>	
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser	412.116,57		550 045,88	
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup	507 533,47		677 397,39	
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	<u>95.416,90</u>		<u>127.351,51</u>	
Zwischensumme	<u>1 015 066,94</u>		<u>1 354 794,78</u>	
Einstellung in die Rücklage Abwasser	95 311,83		124.061,12	
	<u>1.110 378,77</u>		<u>1 478.855,90</u>	

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31 12 2018		31 12 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		55.382.695,88		53.440.507,55
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		370 842,88		274 667,74
II Sachanlagen				
1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9 863 881,91		10 132 098,82	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1 160 662,11		1 160 662,11	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3 413 487,80		3 417 008,02	
4 Verteilungsanlagen	36 085 368,87		35 468 849,15	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 4 bis 5 gehören	1 622 785,19		1 768 457,23	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	957 043,78		681 886,55	
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1 696 146,36</u>	54 799 376,02	<u>322 112,99</u>	52 951 074,87
III Finanzanlagen Beteiligungen		212 476,98		214 764,94
B. Umlaufvermögen		9.229.984,19		7.658.848,92
I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		666 453,64		631 382,23
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 213 039,99		1 830 334,18	
2 Forderungen an die Stadt	4 615 655,53		3 029 828,29	
3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>1 733 355,20</u>	8 562 050,72	<u>2 165 418,07</u>	7 025 580,54
III Kassenbestand		1 479,83		1 886,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten		6.713,37		3.075,01
		<u>64 619 393,44</u>		<u>61 102 431,48</u>

zum 31. Dezember 2018

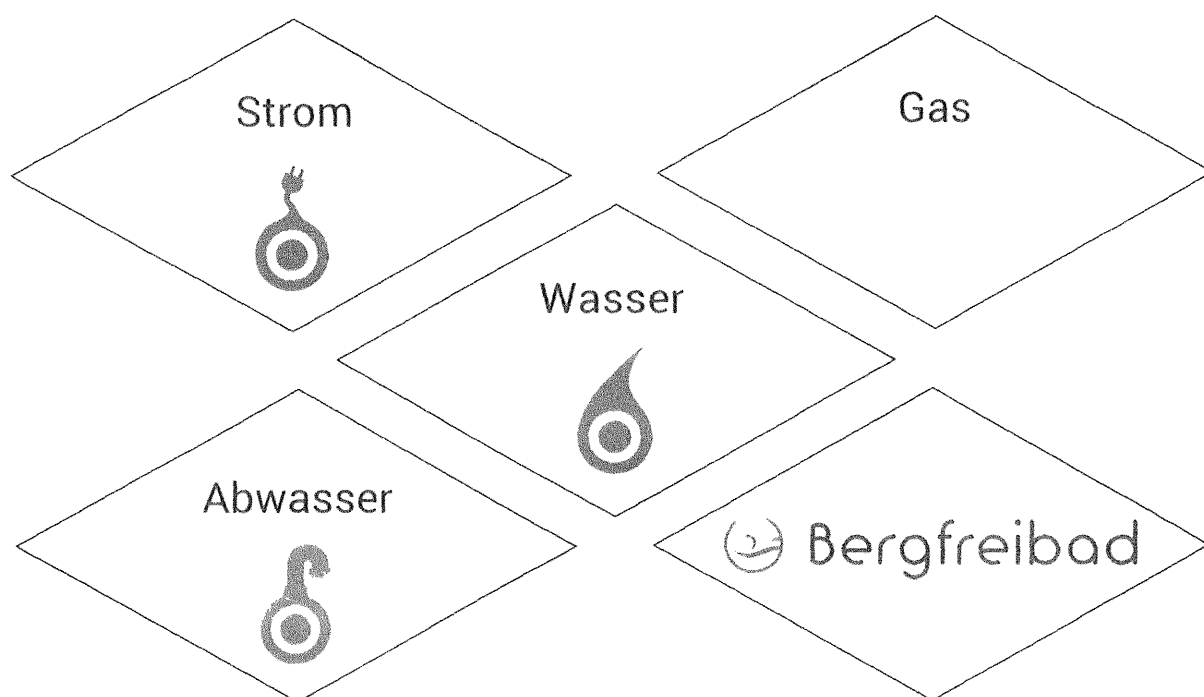
Passivseite

	Euro	31 12 2018	Euro	Euro	31 12 2017	Euro
A. Eigenkapital			18.986.112,22			18.680.482,36
I Stammkapital			10 000 000,00			10 000 000,00
II Rücklagen						
Allgemeine Rücklage			7 875 733,45			7 201 626,46
III Gewinn						
Gewinn des Vorjahres						
Verwendung für						
a) Einstellung in die						
Allgemeine Rücklage				-	674 106,99	
b) Abfuhrung an den Haushalt						
der Stadt Ochtrup				-	677 397,39	
c) Kapitalertragsteuer				-	<u>127 351,52</u>	
Jahresgewinn			1 110 378,77			1 478 855,90
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse			346.676,87			346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse			5.433.879,14			5.283.296,33
D. Rückstellungen			7.544.153,54			6.697.523,28
1 Steuerrückstellungen	382 609,71			694 904,69		
2 sonstige Rückstellungen	<u>7 161 543,83</u>			<u>6 002 618,59</u>		6.697.523,28
E. Verbindlichkeiten			32.308.571,67			30.094.452,64
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26 253 452,93			25 053 952,31		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1 829 816,59 Euro					
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 903 614,21			2 651 822,47		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3 903 614,21 Euro					
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	454 509,93			465 755,46		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	454 509,93 Euro					
4 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25 446,99			40 380,82		
5 sonstige Verbindlichkeiten	<u>1 671 547,61</u>			<u>1 882 541,58</u>		
davon						
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1 166 357,85 Euro					
b) aus Steuern	41 499,70 Euro					
Vorjahr	289 981,04 Euro					
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	19 775,76 Euro					
Vorjahr	10 946,93 Euro					
			<u>64 619 393,44</u>			<u>61 102 431,48</u>

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®



Wirtschaftsplan 2020

INHALTSÜBERSICHT**SEITE***ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN*

2

ERFOLGSPLAN 2020

– Gesamtergebnis

3

ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG

– Stromversorgung

7

– Gasversorgung

13

– Wasserversorgung

18

– Bergfreibad

21

– Abwasserbeseitigung

23

– *PERSONALAUFWAND*

25

– Stellenplan

VERMÖGENSPLAN 2020

– Finanzplan

30

INVESTITIONSPLAN 2020

– Stromversorgung

33

– Gasversorgung

36

– Wasserversorgung

38

– Bergfreibad

40

– Abwasserbeseitigung

41

– Gemeinsame Anlagen

43

FINANZPLANUNG 2018-2023

44

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der in einer Vorausschau die Einnahmen und Ausgaben sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes der Sparten Energie- und Wasserversorgung im kommenden Wirtschaftsjahr einschließlich der Investitionen darstellt

Nach § 14 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2020 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2018 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2019

Der **Erfolgsplan** ist als Übersicht wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Er umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- u. Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Investitionsvorhaben** sind nach dem Anlagennachweis und, soweit möglich, nach Anlagenteilen zu gliedern. Die eingesetzten Investitionsmittel sind für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig

Die Finanzmittelherkunft setzt sich zum Teil aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss und sonstigen Kapitalzuflüssen zusammen. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind

Die **Stellenübersicht** hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten und ist nach Betriebszweigen zu gliedern. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 Gemeindehaushaltsverordnung bildet der Wirtschaftsplan eine Anlage zum Haushaltsplan der Stadt.

Nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss muss der Wirtschaftsplan gemäß § 4 EigVO vom Rat der Stadt genehmigt werden

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre.

Außerdem enthält dieser Angaben über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Redaktionell wird angemerkt, dass Ergebnisse in den Tabellen in der Queraddition durch automatische Rundung auf TEUR abweichend sein können. Dies ist jedoch für die jeweilige Aussage bzw. das Gesamtergebnis nicht von Bedeutung

Erfolgsplan 2020

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2020 ist im Vergleich zu den Jahren 2018 (Ist) und 2019 (Plan) auf Seite 5 dargestellt

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1 487 TEUR wird für 2020 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	848	905	859
Jahresüberschuss (Zeile 900)	639	526	1.110
Gesamtergebnis	1.487	1.431	1.969
	+ 56	-538	
	+ 3,9 %	- 27,30 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 27 157 TEUR (Vorjahr 26 208 TEUR) veranschlagt

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 108,957 Mio kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2019 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 61,358 Mio kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2020 ist mit 166,628 Mio kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2019 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 34,073 Mio kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2020 mit 1,267 Mio. m³ gegenüber dem IST 2018 (1,320 Mio m³) leicht rückläufig.

Für 2020 ist bei dem **Bergfreibad** keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Bei der Planung wurden 70 000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 2.929 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,40 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,25 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,25 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2020 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2020 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbe-seitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar.

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg- freibad	Ab- wasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	848	559	69	220	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>639</u>	<u>535</u>	<u>212</u>	<u>183</u>	<u>-448</u>	<u>157</u>
Gesamt	1 487	1 094	281	403	-448	157
	100%	73,57%	18,90%	27,10%	-30,13%	10,56%

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen enthalten die Ausführungen zur Absatz-, Erlös-, Beschaffungsplanung und zu den Einzelplänen der jeweiligen Betriebszweige

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GESAMTUNTERNEHMEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	27 157	26 208	25 016
120 / STROM-/ENERGIESTEUE	-1 676	-1 398	-1 734
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	25 481	24 810	23 282
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	346	275	346
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	132	135	149
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	309	333	233
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	26 268	25.553	24 010
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	10 614	10 181	9 438
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	4 357	4 190	3 530
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	14 971	14 371	12 968
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	309	359	233
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	15 280	14 730	13 201
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 047	3 881	3 666
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	2 862	2 763	2 447
410 KONZESSIONSABGABE	848	905	859
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 400	1 425	1 209
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 831	1 849	2 628
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	9	9	9
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	859	1 007	777
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-850	-998	-768
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TATIGK	981	851	1 860
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	111	110	319
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	113	97	330
780 SONSTIGE STEUERN	118	118	101
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	342	325	750
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	639	526	1 110
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	848	905	859
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	493	523	487

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR 2020 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM- VERSORG	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	27 157	14 384	7 076	2 638	130	2 929
120 / STROM-/ENERGIESTEUE	-1 676	-951	-725	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUE	25 481	13 433	6 351	2 638	130	2 929
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	346	211	33	75	2	25
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	132	60	20	25	4	23
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	309	236	39	15	6	13
190 GESAMTLEISTUNG	26 268	13 940	6 443	2 753	142	2 990
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	10 614	6 811	3 413	160	50	180
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	4 357	2 515	762	350	70	660
230 BEZUG VON FREMDEN	14 971	9 326	4 175	510	120	840
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	309	28	13	111	50	107
250 MATERIALAUFWAND	15 280	9 354	4 188	621	170	947
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 047	1 616	984	545	291	611
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	2 862	954	380	618	194	716
410 KONZESSIONSABGABE	848	559	69	220	0	0
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 400	490	390	270	35	215
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 831	967	432	479	-548	501
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	9	7	1	1	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN	859	150	115	190	100	304
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	850	-143	114	-189	-100	-304
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	981	824	318	290	-648	197
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	111	122	49	42	-102	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	113	125	50	43	-105	0
780 SONSTIGE STEUERN	118	42	7	22	7	40
790 SUMME STEUERN	342	289	106	107	-200	40
900 JAHRESÜBERSCHUSS	639	535	212	183	-448	157
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	848	559	69	220	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	493	200	100	193	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 108,957 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 111,185 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2019 auf das Ergebnis 2018.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	45,195 Mio. kWh
- Netznutzung	61,358 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,404 Mio. kWh</u>
	108,975 Mio. kWh

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 8. Kunden mit einer jährlichen Abnahmemenge von 100 000 kWh und mehr werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Gebühren und Abgaben

Die Veränderungen der einzelnen Gebühren können der Übersicht auf Seite 48 entnommen werden

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 50,620 Mio. kWh (Vorjahr: 51,578 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 61,358 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 50,359 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 61,197 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 61,394 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 198 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 241 MWh.

Die Netzverluste werden mit 2,73 % (Plan Vorjahr 3,38 %, 2018 Ist 2,73 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
211 SLP VERTRIEB	28 887	30 089	30 567
212 RLM VERTRIEB	16 308	15 330	19 643
2 SUMME VERTRIEB	45.195	45 419	50 210
311 SLP NETZNUTZUNG	10 406	9 291	9 126
312 RLM NETZNUTZUNG	50 952	54 166	48 388
3 SUMME NETZNUTZUNG	61 358	63 457	57 514
411 SLP EIGENVERBRAUCH	1 146	1 259	1 143
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1 258	1 050	1 258
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2 404	2 309	2 401
5 GESAMTSTROMABSATZ	108 957 =====	111 185 =====	110 125 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
211 SLP VERTRIEB	7 537	7 567	7 266
212 RLM VERTRIEB	3 178	2 315	2 654
	-----	-----	-----
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	10 715	9 882	9 920
311 SLP NETZNUTZUNG	988	867	757
312 RLM NETZNUTZUNG	2 025	2 101	1 665
	-----	-----	-----
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	3.013	2 968	2.422
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	13 728	12 850	12.342
5 STROMSTEUER	-951	-931	-1 028
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	12 777	11 919	11 314
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
100 NETZVERLUSTE	%	2,73	3,38	2,73
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	108 957	111 185	108 957
220 NETZVERLUSTE	MWh	3 021	3 850	3 021
221 BILANZIERUNGSDIFFERENZEN	MWh	0	0	0
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	111 978	115 035	111 978
250 NETZEINSPEISUNG, EIGENES NETZ	MWh	110 833	114 057	110 810
251 NETZEINSPEISUNG, FREMDE NETZE	MWh	1 145	978	1 168
252 EEG-AUSGLEICHSMENGEN VORJ	MWh	0	0	0
260 FREMDLIEFERUNGEN		-61 358	-63.457	-57 514
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		50 620	51 578	54 464
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	50 359	51 254	55 341
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-1 137
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	61 197	61 184	60 983
317 ABGABE AN UNB	MWh	-61 394	-61 371	-61 181
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	198	187	198
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	241	324	241
385 BHKW EIGENES	MWh	19	0	19
387 SONSTIGES	MWh	0	0	0
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	50 620	51 578	54 464

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	2 559	2 355	2 386
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	66	61	66
111 BEZUGSKOSTEN WKA	2 672	3.054	2 704
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5 252	4 623	5 358
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1 619	1 689	1 619
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	70	107	99
116 ERSTATTUNG EEG	-9 609	-9 427	-9 595
117 EEG-AUSGLEICH	3 135	2 698	2 844
118 OFFSHORE-UMLAGE	381	452	44
119 19 II NEV-UMLAGE	239	247	270
120 BELASTUNG KWKG	207	153	184
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	7	6	12
130 SONSTIGES	213	300	104
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	6 811	6 318	6 095
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2 095	1 895	1 745
155 FREMDLEISTUNGEN	420	420	358
	-----	-----	-----
	2.515	2 315	2 103
230 BEZUG VON FREMDEN	9 326	8 633	8 198

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE	14.384	13 539	13 077
120 / STROMSTEUER	-951	-689	-1 028
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	13 433	12 850	12 049
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	211	140	210
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	60	60	58
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	236	260	189
190 GESAMTLEISTUNG	13 940	13 310	12 506
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	6 811	6 318	6 253
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	2 515	2 315	1 945
230 BEZUG VON FREMDEN	9 326	8 633	8 198
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	28	41	27
250 MATERIALAUFWAND	9 354	8 674	8 225
290 PERSONALAUFWAND	1 616	1 558	1 500
310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL	954	901	773
410 KONZESSIONSABGABE	559	610	565
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	490	490	428
490 ZWISCHENERGEBNIS	967	1 077	1 015
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	7	7	8
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	150	190	93
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-143	183	-85
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	824	894	930
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	122	153	157
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	125	134	163
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	35
790 SUMME STEUERN	289	329	355
900 JAHRESÜBERSCHUSS	535	565	575
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	559	610	565
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	200	218	196

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2020 wird mit 166,628 Mio. kWh geplant (Plan 2019 167,145 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2018 sowie 2019 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 14. Kunden ab einer jährlichen Abnahmemenge von 1,4 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 kW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 7,076 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 34,073 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 132,555 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 2020

GASVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
211 SLP VERTRIEB	103 935	104 820	106 091
212 RLM VERTRIEB	27 818	24 026	22 481
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	131 753	128 846	128 572
311 SLP NETZNUTZUNG	31 015	31 310	28 860
312 RLM NETZNUTZUNG	3 058	5 870	8 396
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	34 073	37 180	37 256
4 EIGENVERBRAUCH	802	1 119	802
5 GESAMTGASABSATZ	166 628	167 145	166 630
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GASVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
211 SLP VERTRIEB	5 463	5 501	5 093
212 RLM VERTRIEB	934	821	711
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	6 397	6 322	5 804
311 SLP NETZNUTZUNG	512	506	445
312 RLM NETZNUTZUNG	44	60	90
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	556	566	535
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	6 953	6 888	6 339

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	166 628	167 145	166 630
105 NETZNUTZUNG	MWh	34 073	37 180	37 256
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	132 555	129 965	129 374
200 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	TEUR	3 413	3 513	2 845
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	762	840	659
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	13	17	10
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufWAND	TEUR	4 188	4 370	3 514
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE	7 076	7 031	6 464
120 / ENERGIESTEUER	-725	-709	-706
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	6 351	6 322	5 758
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	33	50	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRAGE	20	20	39
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	39	30	18
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	6.443	6 422	5 848
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	3 413	3 513	2 845
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	762	840	659
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	4 175	4 353	3 504
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	13	17	10
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	4 188	4 370	3 514
290 PERSONALAUFWAND	984	926	782
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	380	415	360
410 KONZESSIONSABGABE	69	75	72
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	390	420	353
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	432	216	767
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	1	1	1
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	115	136	132
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-114	-135	-131
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	318	81	636
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	49	13	132
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	50	11	136
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	6
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	106	31	274
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	212	50	362
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	69	75	72
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	100	108	99

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2020 orientiert sich am IST-Ergebnis 2018 (1,320 Mio m³).

Die gesamte Absatzmenge für 2020 ist mit 1,267 Mio m³ gegenüber dem IST-Ergebnis leicht rückläufig.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,43 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1 020	1 010	1 047
120 GROßKUNDEN	162	160	167
150 WIEDERVERKÄUFER	50	45	69
140 STADT OCHTRUP	35	30	37
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1 267	1 245	1 320
190 EIGENVERBRAUCH	10	10	8
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1 277	1 255	1 328
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	31	30	33
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1 308	1 285	1 361
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2 153	2 145	2 204
145 GROßKUNDEN	268	253	259
150 WIEDERVERKÄUFER	51	46	69
140 STADT OCHTRUP	60	53	65
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2 532	2 497	2 597
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHUSSE	56	60	66
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	50	81
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	2 638	2 607	2 744
	=====	=====	=====
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	75	40	75
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	25	25	35
170 EIGENVERBRAUCH	15	13	13
	-----	-----	-----
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2 753	2 685	2 867
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE	2 638	2 607	2 744
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2 638	2 607	2 744
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	75	40	75
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	25	25	35
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	15	13	13
190 GESAMTLEISTUNG	2 753	2 685	2 867
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	160	140	163
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	350	295	326
230 BEZUG VON FREMDEN	510	435	489
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	111	128	100
250 MATERIALAUFWAND	621	563	589
290 PERSONALAUFWAND	545	509	504
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	618	622	602
410 KONZESSIONSABGABE	220	220	222
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	270	270	252
490 ZWISCHENERGEBNIS	479	501	698
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL ERTR	1	1	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	190	220	217
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-189	-219	-217
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	290	282	481
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	42	47	99
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	43	42	102
780 SONSTIGE STEUERN	22	22	23
790 SUMME STEUERN	107	111	224
900 JAHRESÜBERSCHUSS	183	171	257
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	220	220	222
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	193	197	192

Bergfreibad

Erlösplanung

Für die Badesaison 2020 ist keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Die für 2020 geplanten Umsatzerlöse von 130 TEUR orientieren sich am Ist-Ergebnis aus den Jahren 2017 und 2018 (2017: 114 TEUR, 2018: 148 TEUR)

Investitionsplanung

In den kommenden Jahren ist eine grundlegende Sanierung des Bergfreibades geplant. In dem Zeitraum von 2017 bis 2020 sind hierfür insgesamt Investitionen in Höhe von 7.048 TEUR vorgesehen, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt verteilen:

Jahr	2017	2018	2019	2020
TEUR	58	1.295	5.494	201

Gewinnverwendung

Aufgrund der erheblichen Investitionen ins Bergfreibad ist beabsichtigt, die entstehenden Verluste des Bergfreibades nach Möglichkeit mittels der für den nicht-hoheitlichen Bereich insgesamt verbleibenden Rücklagenzuführung der Stadtwerke zunächst über eine Rücklagenzuführung für das Bergfreibad auszugleichen

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE	130	118	148
120 ./ ENERGIESTEUERN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	130	118	148
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	2	20	1
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	4	7	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	15	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	142	160	153
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	50	50	33
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	70	70	84
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	120	120	117
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	50	37	25
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	170	157	142
290 PERSONALAUFWAND	291	273	281
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	194	110	25
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 UBR SONST BETRIEBL AUFWEND	35	35	18
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-548	-415	-313
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND	100	142	0
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-100	-142	0
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	-648	-557	-313
710 A. O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
	-----	-----	-----
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-102	-103	-69
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-105	-90	-71
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	6
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-200	-186	-134
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-448	-371	179
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2020 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 2,929 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,40 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,25 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,25 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 919 904 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 818.000 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.190 000 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2,833 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2018 (Gesamtaufwand 2,541 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 292 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
110 UMSATZERLÖSE	2 929	2 913	2 583
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2 929	2 913	2.583
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	25	25	27
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	23	23	13
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	13	15	13
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2 990	2 976	2.636
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	180	160	144
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	660	670	516
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	840	830	660
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	107	136	71
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	947	966	731
290 PERSONALAUFWAND	611	615	599
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	716	715	687
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 UBR SONST BETRIEBL.AUFWEND.	215	210	158
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	501	470	461
510 SONST ZINSEN U AHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U AHNL AUFWEND	304	319	335
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-304	-319	-335
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TATIGK	197	151	126
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	40	40	31
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	40	40	31
900 JAHRESUBERSCHUSS	157	111	95

Personalaufwand

Um Wiederholungen in den Einzelplänen zu vermeiden, wird die Entwicklung des Personalaufwandes an dieser Stelle insgesamt erläutert

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2020 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2020 mit 18,6 % und 14,6 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,5 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 6.900,00 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.687,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2020 im Vergleich zu 2019 unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,06 % vom 01.03. – 31.08.2020 sowie eine geschätzte tarifliche Erhöhung von 2,0 % ab 01.09.2020 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2020 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	3 805	3.649	3 445
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>242</u>	<u>232</u>	<u>221</u>
GESAMT	4.047	3.881	3.666

Die Aufteilung auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Bergfreibad ist aus den jeweiligen Einzelplänen ersichtlich.

Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 der Stadtwerke Ochtrup gibt es folgende Veränderungen zum Stellenplan 2019 im Hinblick auf die Gesamtanzahl der vorgesehenen Stellen:

Durch den auch bei den Stadtwerken Ochtrup zu erwartenden Fachkräftemangel gewinnt die Bindung von Nachwuchskräften zunehmend an Bedeutung. Deshalb sollen 2 Stellen ausschließlich für die Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung geschaffen werden, um diesem Personenkreis eine berufliche Perspektive zu eröffnen.

Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle im Bereich des Technischen Services. Diese Stelle wird notwendig, da die Dokumentation der Versorgungsleitungen nicht länger als Fremdleistung aufgrund mangelnder Anbieter zu gewährleisten ist. Seit Juni 2018 wird dieses bereits befristet durch eine Teilzeitbeschäftigte bei den Stadtwerken durchgeführt. Nun zeichnet sich weiterhin ab, dass keine externe Dienstleistung möglich sein wird. Daher soll diese Stelle nun unbefristet und in Vollzeit in den Stellenplan aufgenommen werden.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2020

- Tariflich Beschäftigte Strom/Gas/Wasser /Bergfreibad/Abwasser

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	3	2	3	0,5 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	3	4	4	
EG 9c	1	-	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	7	6	6	
EG 9a	3	1	2	
EG 8	14	14	14	
EG 7	9	12	9	
EG 6	13,64	11,52	11,52	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,03	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	57,99	54,87	54,19	

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2020	beschäftigt am 01.08.2019
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	2	3
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		10	10

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2019 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2020, 31.07.2021 und 31.07.2022.

zu b) Die am 01.08.2019 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2022 und 31.01.2023.

zu c) Die am 01.08.2019 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2020 und 31.01.2023.

zu d) Das am 01.08.2019 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2020.

zu e) Das am 01.08.2019 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2021.

STELLENÜBERSICHT 2020
 - Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

		TVöD - Beschäftigte -																					
Gliederung	Sonder- verein- barung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	GK	TZK			Gesamt- beschäfti- gungs- zahl
																				VZK	Mitarbeiter	Stellen	
Betriebsleiter	1																		1,00	1	0	0	1
Kfm -Leiter				1															1,00	1	0	0	1
kfm Beschäftigte						2	1	1	3	2	6	1	6 64						22,64	19	5	3 64	24
Techn Leiter Versorgung				1															1,00	1	0	0	1
Techn Beschäftigte						1	2		4	1	2		1						11,00	10	2	1	12
Bergfreibad											2		1						3,00	3	0	0	3
Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte											4	8	5				1 35		18,35	17	3	1 35	20
Gesamt	1			2		3	3	1	7	3	14	9	13 64				1 35		57,99	52	10	5,99	62

Vermögensplan 2020

Finanzplan

Der Finanzplan 2020 hat ein Gesamtvolumen von 9,951 Mio. EUR (Vorjahr: 13,036 Mio EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 7,124 Mio EUR (Vorjahr: 11,287 Mio EUR) veranschlagt. In den einzelnen Positionen des Investitionsplanes ist die energetische Betrachtung bei der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, soweit sinnvoll, bereits berücksichtigt

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung	2,272	Mio EUR	31,9 %
Gasversorgung	0,755	Mio. EUR	10,6 %
Wasserversorgung:	1,565	Mio. EUR	22,0 %
Bergfreibad.	0,201	Mio EUR	2,8 %
Abwasserbeseitigung.	1,600	Mio. EUR	22,4 %
Gemeinsame Anlagen.	<u>0,731</u>	<u>Mio. EUR</u>	<u>10,3 %</u>
	7,124	Mio EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 43.

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Zeile 410) erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 EigVO. Bis 2002 handelt es sich um die passivierten Ertragszuschüsse, die jährlich mit 5 % ihres Ursprungswertes der Gewinn- und Verlustrechnung (s. Umsatzerlöse in den Einzelplänen der Versorgungssparten) zugeführt werden. In dem Zeitraum 2003 bis 2005 waren die Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die ertragsteuerliche Behandlung des Baukostenzuschusses ist gemäß Schreiben des Gemeindeprüfungsamtes NRW vom 17.10.2006 neu geregelt worden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 ist es nicht zulässig, erhaltene Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen. Baukostenzuschüsse sind wieder passivisch auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Darlehenstilgungen (Zeile 480) errechnen sich aus dem Bestand

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 310) sind mit 2,862 Mio EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 0,954 Mio EUR, Gas 0,380 Mio EUR, Wasser 0,618 Mio EUR, Bergfreibad 0,194 Mio EUR, Abwasser 0,716 Mio EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2020 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 6.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2020 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4 000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 2020

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT VG U SACHANL	7 124	11 287	4 391
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER U SONST VG	0	0	35
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	1 042	0	1 585
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	12
II MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFUHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	208	223	678
370 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	39	42	127
410 AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHUSSE	279	313	336
430 VERMIND STEUERRUCKST (SALDO)	0	0	0
450 VERMIND VERBIND AUS L U L	0	0	0
460 VERMIND SONST VERBINDLICHK	0	0	0
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1 259	1 171	1 800
490 SONSTIGES	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	9 951	13 036	8 964
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2020

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2020 PLAN	2019 PLAN	2018 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I MINDERUNG DER AKTIVA			
510 ABSCHR IMMAT VG U SACHANL	2 862	2 763	2 447
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	11
610 VERMIND D VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND D FORDER U SONST VG	0	0	49
650 VERMIND LIQUIDER MITTEL	0	297	0
670 SONSTIGES	0	0	0
II ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	639	526	1 110
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHUSSE	450	450	486
840 ERHÖHG RUCKST (SALDO)	0	0	846
841 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	1 015
845 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850 ERHÖHG VERB STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK	0	0	0
880 DARLEHENSANNAHME	6 000	9 000	3 000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	9 951	13 036	8 964
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2020

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	35.000	
1 01 01 Erweiterung Grundstück/Gebäude Witthagen 1	300 000	335.000
1.02 Netz-und Schaltanlagen		
1 02 01 TS Rosenstraße	32 000	
1 02.02 Auswechselung Msp.-Schaltanlagen	40 000	
1 02 03 TS Pestalozzischule (Neubau unweit des bestehenden Standortes)	22 000	
1 02.04 TS Welbergen West	25.000	
1.02.05 TS Gausebrink	20.000	139.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1 03 01 Verkabelung Msp -Freileitung Kreisel Postdamm ca 900 m von TS Bilker Straße bis TS Schöneberg	96.000	
1.03.02 De Tied bis Oster I	105.000	
1 03 03 Msp.-Kabel Nienborger Damm/Schützenstraße	270.000	
1 03 04 Umlegung Msp.-Kabel zum neuen Stationsstandort TS Pestalozzischule	55 000	
1 03 05 Verschiedene Baugebiete	48 000	574.000
1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04 01 Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	14 000	14.000
1.05 Niederspannungsnetz-Kabel		
1 05 01 Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	25.000	
1 05 02 Baugebiet Buschlandweg	33.000	
1 05.03 Lammertz Hook (Stichstraße Buschlandweg)	18.000	

1 05.04	Umlegung Nsp -Kabel Kreisel Postdamm	38 000	
1 05.05	Bahnhofstraße von Pottbäckerplatz bis Prof -Gärtner-Straße	25 000	
1 05 06	Umlegung Nsp -Kabel zum neuen Stationsstandort TS Pestalozzischule	45 000	
1 05.07	Lautstraße	8.000	
1 05 09	Prof -Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	15 000	
1 05 10	Rosenstraße von Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1 05.11	Verschiedene Baugebiete	65 000	290.000
1.06	Niederspannungsnetz-Freileitung		
1 06 01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	18 000	18.000
1.07	Hausanschlüsse		
1 07 01	Neubau Stromhausanschlüsse	80 000	80.000
1.08	Messeinrichtungen		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	15 000	
1.08 02	Multifunktionszähler	14.000	
1 08 03	Fernwirktechnik	48.500	77.500
1.09	Moderne und Intelligente Messtechnik		
1.09 01	Zähl- und Messtechnik	36 000	
1 09 02	Software	12.000	48.000
1.10	Betriebsausstattung		
1 10 01	Werkzeuge und Geräte	15 000	
1 10 02	Ersterfassung GIS	15 000	30.000
1.11	Fuhrpark		
1.11 01	Fahrzeug	30 000	30.000

1.12 Steuer- und Kommunikationsnetz einschl. Schutzrohrverlegung

1 12 01	Umlegung Steuerkabel und LWL Kreisel Postdamm	19.000	
1.12 02	Umlegung LWL u. Steuerkabel zum neuen Stationsstandort TS Pestalozzischule	25.000	
1.12.03	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	10.500	
1.12.04	Baugebiet Buschlandweg	16.000	
1 12.05	Steuerkabel von Felderhook bis Brookkamp (820 m)	55.000	
1.12 06	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	25 000	
1 12 07	LWL Anschlüsse Privatkunden	6.000	
1.12.08	LWL Backbone	120.000	
1 12 09	LWL POP Ausrüstung	22.000	
1.12 11	Lammertz Hook (Stichstraße Buschlandweg)	12.000	
1 12 13	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	12.000	
1.12 14	Rosenstraße von Heimstättenweg bis Postdamm	18.000	
1.12.15	Verschiedene Baugebiete	58.000	398.500

1.13 Transformatoren

1.13 01	Transformatoren	20.000	20.000
---------	-----------------	--------	---------------

1.14 Straßenbeleuchtung

1 14 01	Leuchten Gewerbepark Weiner	9.000	
1 14 02	Austausch HQL Leuchten gegen LED	125.000	
1 14 03	Leuchten und Beleuchtungskabel	35.000	
1 14.04	Umlegung Beleuchtungskabel Kreisel Postdamm	11 000	180.000

1.15 Netzsicherheit (ISMS)

1.15 01	Informationsmanagementsystem (ISMS)	38 000	38.000
---------	-------------------------------------	--------	---------------

GESAMT:**2.272.000**

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01 01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	50.000	50.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Schützenstraße	70 000	
2.02.02	Gellenbeckstraße bis De Tiet ca 150 m	18 000	
2.02 03	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	40.000	
2.02.04	Lindhorststraße	53 000	181.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Althorststraße	18 000	
2.03 02	Rosenstraße bis Postdamm	42.000	
2.03.03	Dornstiege	30 000	
2.03.04	Gellenbeckstraße bis De Tiet	32.000	
2.03 05	Baugebiet An den Wiesen	22 000	
2.03 06	Lammertz Hook (Stichstraße Buschlandweg)	20.000	
2.03.07	Schützenstraße	50 000	
2.03 08	Verschiedene Baugebiete	80 000	294.000
2.04	Hausanschlüsse		
2 04 01	Neue Hausanschlüsse	60 000	
2 04.02	Auswechselung von Stahl/PVC-Gashausschlüssen	60 000	120.000

2.05	Messeinrichtungen		
2 05 01	Gaszähler/Fernauslesung	22.000	
2 05.02	Fernwirktechnik	3 000	25.000
2.06	Intelligente Messtechnik		
2 06 01	Zähl- und Messtechnik	1 500	
2.06.02	Software	3.500	5.000
2.07	Betriebsausstattung		
2.07 01	Werkzeuge und Geräte	40.000	
2 07 02	Ersterfassung GIS	10 000	
2.07.03	Fahrzeug	25 000	75.000
2.08	Netzsicherheit (ISMS)		
2 08 01	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	5 000	5.000
	GESAMT:		755.000

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
3.01 01	Grundstücke	150.000	150.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3 02.01	Planungskosten (Ausführungsplanung, Vergabe Erweiterung AKF Anlage)	150.000	
3 02 02	Pumpen Brunnengalerie	60.000	
3.02 03	Reinwasserpumpe 1	20.000	
3.02 04	Neubau Erweiterungshalle/ Aktivkohlefiltrierung	700.000	930.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03 01	Kreisverkehr Oster/Postdamm/Rosenstraße Umlegung Transportleitungen	95.000	
3.03 02	Kreisverkehr Oster/Postdamm/Rosenstraße Umlegung Versorgungsleitungen	28.000	
3 03.03	Lindenstraße von Metelener Straße bis Birkenstraße	24.000	
3.03 04	Baugebiet An den Wiesen	22 000	
3 03 05	Verlängerung Bergweg	20 000	
3 03.06	Lammertz Hook (Stichstraße Buschlandweg)	20 000	
3 03.09	Verschiedene Baugebiete	80.000	289.000
3.04	Hausanschlüsse		
3.04 01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	60.000	60.000
3.05	Messeinrichtungen		
3 05 01	Wasserzähler/Fernauslesung	11 000	11.000

3.06 Betriebsausstattung

3 06.01	Ersterfassung GIS	10 000	
3 06.02	Werkzeuge und Geräte	40 000	
3 06 03	2 Fahrzeuge	70 000	120.000

3.07 Netzsicherheit (ISMS)

3.07.01	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	5 000	5.000
	GESAMT:		1.565.000

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4 01 01	Umkleidegebäude Fliesen Sanitarbereich	20 000	20.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	Planung/Projektleitung Sanierung Freibad	5.000	
			5.000
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4 03 01	Badewassertechnik	5 000	5.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04 01	Landschaftsbau/Parkplätze	15 000	
4 04.02	Regenwasserkanal westl.Geländebereich	18.000	
4.04 03	Badmöbilierung	65 000	98.000
4.05	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.05.01	Sanitärtechnik /Heizung Umkleidegebäude	68 000	
			68.000
4.06	Betriebsausstattung		
4 06 01	Technische Anlagen	5.000	5.000
	GESAMT:		201.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01 01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	40 000	
5 01 02	Modernisierung Hard-/Software Leitwarte und Labor, Störmeldetechnik u. Telefonanlage, Glasfaseranschluss Klär- anlage an Betriebsgebäude Stadtwerke	100 000	
5.01 03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	50 000	
5 01.04	Verschiedenes	15 000	205.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	20 000	
5 02 02	Regenwasserkanal Kreuzung Gausebrink/Kard.-v.-Galen-Str	45.000	
5.02.03	Baugebiet Buschlandweg	150.000	
5.02 04	Kanalsanierung Lautstraße	230 000	
5 02 05	Regenwasserkanal Turmstraße	70 000	
5 02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	120 000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	20 000	
5 02 08	Ingenieurleistungen Neuaufstellung Zentralabwasserplan	60.000	
5 02 09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	350 000	1.065.000
5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5 03 01	Regenrückhaltebecken Nienborger Damm	80 000	
5 03 02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw Retentionsräume	50.000	
5 03 03	Verschiedenes und Geräte	20.000	150.000

5.04 Pumpwerke

5 04 01	Erneuerung Betonschacht Pumpwerk Nienborger Damm	90 000	
5 04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen	35 000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20 000	145.000

5.05 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.05 01	Werkzeuge und Geräte	5 000	
5.05 02	Fahrzeug	30 000	35.000

1.600.000**GESAMT:**

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	330.000	
6.01 02	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	35 000	
6 01 03	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	166 000	
6 01 04	Erweiterung Software GIS	10 000	
6 01 05	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150 000	
6 01 06	e-Mobilität	40.000	
	Gesamt:		731.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	2 272 000	
2 Gasversorgung	755.000	
3 Wasserversorgung	1 565 000	
4 Bergfreibad	201.000	
5. Abwasser	1 600.000	
6 Gemeinsame Anlagen	731 000	
SUMME:		7.124.000

Finanzplanung 2018 - 2023

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2020, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 9.000 TEUR für 2019, 6 000 TEUR für 2020, jeweils 4.000 TEUR für 2021 bis 2023 geplant. Darüber hinaus wird für 2020 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4 000 TEUR festgesetzt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt Ochtrup auswirken.

Zahlungen an die Stadt Ochtrup

	2018 IST TEUR	2019 PLAN TEUR	2020 PLAN TEUR	2021 PLAN TEUR	2022 PLAN TEUR	2023 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	859	905	905	905	905	905
Verwaltungsabgaben	29	40	40	42	42	42
Gesamt	888	945	945	947	947	947

Die ausgewiesene Konzessionsabgabe entspricht der Soll-KA aufgrund der Absatzplanung.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2018 IST	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT VG U SACHANL	4 391	11 287	7 124	6 310	6 300	5 950
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER U SONST VG	35	0	0	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	1 585	0	1 042	0	0	429
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	12	0	0	0	0	0
II MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFUHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	678	223	208	241	20	20
370 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	127	42	39	45	4	4
410 AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHUSSE	336	313	279	252	248	243
430 VERMIND STEUERRUCKST (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND SONST RUCKST (SALDO)	0	0	0	0	0	0
450 VERMIND VERBIND AUS L U L	0	0	0	0	0	0
460 VERMIND SONST VERBINDLICHK	0	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V DARLEHEN	1 800	1 171	1 259	1 351	1 291	1 317
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	8 964	13 036	9 951	8 199	7 863	7 963

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2018 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I MINDERUNG DER AKTIVA						
510 ABSCHR IMMAT VG U SACHANL	2 447	2 763	2 862	3 108	3 365	3 508
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	11	0	0	0	0	0
610 VERMIND D VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND D FORDER U SONST VG	49	0	0	0	0	0
650 VERMIND D LIQUIDEN MITTEL	0	297	0	636	43	0
670 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	1 110	526	639	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHUSSE	486	450	450	355	355	355
840 ERHÖHG RUCKST	846	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	1 015	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN L + L		0	0	0	0	0
850 ERHÖHG VERB STADT	0	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK	0	0	0	0	0	0
880 DARLEHENSANNAHME LFD JAHR	3 000	9 000	6.000	4 000	4 000	4 000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	8.964	13 036	9 951	8 199	7 863	7 963

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stromsteuer									
EEG Umlage	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	3,53	3,592	5,277	6,24	6,17	6,354	6,88	6,792	6,405
	1,483	0,062	1,685	0,963	-0,07	0,184	0,526	-0,088	0,387
KWKG									
LV-Gruppe A	0,0300	0,0020	0,1260	0,1780	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'			
LV Gruppe B	-0,1000	-0,0280	0,1240	0,0520	0,0760				
LV Gruppe C	0,0300	0,0500	0,0600	0,0550	0,0510				
	-0,0200	0,0200	0,0100	-0,0050	-0,0040				
LV Gruppe A'	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250				
LV Gruppe B'	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				
LV Gruppe C'									
						0,445	0,438	0,345	0,28
						0,445	-0,007	-0,093	-0,065
						0,04			
						0,03			
§19-Umlage									
LV Gruppe A	0,151	0,151	0,329	0,092	0,237	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A			
LV Gruppe A+	0,151	0,178	0,178	-0,237	0,145				
LV Gruppe A++	0,05	0,05	0,05	0,482	0,227				
	0,05	0,05	0	0,432	-0,255				
	0,025	0,025	0,025	0,532	0,227				
	0,025	0,025	0	0,507	-0,305				
LV Gruppe A						0,3780	0,3880	0,3700	0,305
LV Gruppe B'							0,0100	-0,0180	-0,0650
LV Gruppe C'							0,0500	0,0500	0,0500
							0,0000	0,0000	0,0000
							0,0250	0,0250	0,0250
							0,0000	0,0000	0,0000
Offshore-Haftungsumlage ab 2019:									
LV-Gruppe A	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-0,0510	0,0400	-0,0280	0,0370	0,4160
LV Gruppe B	0,2500	0,2500	0,2500	0,0000	-0,3010	0,0910	-0,0680	0,0650	0,3790
Offshore-Netzumlage	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0260	0,0380	0,0490	0,4160
	0,0500	0,0500	0,0500	0,0000	0,0000	-0,0240	0,0120	0,0110	0,3670
LV Gruppe C	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0300	0,0250	0,0250	0,0000
	0,0250	0,0250	0,0250	0,0000	0,0000	0,0050	-0,0050	0,0000	-0,0250
Abschaltbare-Lasten-Umlage									
						0	0,006	0,011	0,005
						-0,006	0,006	0,005	-0,006
Musterkunde bis 100.000 kWh netto	5,610	5,795	8,032	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461
Mehrwertsteuer 19%	1,066	1,101	1,526	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto	6,676	6,896	9,558	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes

