

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2021
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1,00	1,00	1,00		
Erste Beigordhete	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	
Amtsrätin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigter Teilzeit	
Amtfrau	A 11	0,00	1,00	0,00	Aufgaben s. Tariff. Beschäftigte	
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beschäftigter Teilzeit	
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme:		6,00	7,00	5,85		
Gesamt:		8,00	9,00	7,85	effektiv 1 VZ-Stelle minus	

Stellenplan 2021

Teil A: Tarflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2021
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	2 Beschäftigte befr. Teilzeit 1 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Teilzeit
11	5,50	5,50	3,36	
10	10,02	8,02	8,94	8 Beschäftigte Teilzeit
9c	11,00	11,00	9,31	2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	7,85	7,64	7,64	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	10,15	8,26	8,33	3 Beschäftigte befr. Teilzeit,
N	17,00	17,00	17,00	
8	8,15	9,02	6,30	2 Beschäftigte Teilzeit, 3 Beschäftigte befr. Teilzeit,
7	2,00	1,00	2,00	
6	39,60	39,11	36,90	10 Beschäftigte Teilzeit
5	12,33	14,22	12,33	16 Beschäftigte Teilzeit
4	1,00	0,00	1,00	
3				
2	8,61	7,68	8,58	53 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	138,21	133,45		
SuE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	0,00	0,77	1 Beschäftigter Teilzeit
S 8a	5,65	5,40	5,14	7 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,67	0,51	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,96	5,72	5,72	19 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,86	7,04	5,96	17 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	20,78	19,31	18,74	
Gesamt:	158,99	152,76	18,74	effektiv 6,23 neue Stellen

Stellenübersicht 2021

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 13	A 12	A 11	A 10	A 9	VZK	TZK			
															Pers.	Pers.	Volumen		
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2			2,00	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen									1,00		1,00			2			2,00	
0201.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,33								0,33	ATZ
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00			2	1,85	2,33	
0501.01	Soziale Leistungen									0,34					1			0,34	
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1			1,00	
	Gesamt:	1,00		1,00						1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	6	2	1,85	8,00	

Stellenübersicht 2021

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 5 = 2 NN Nachrücken Auszubildende	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,85			5,64		2,00	3,31			3,52		7	21	8,34	20,59		E 6 = 1 NN Nachrücken Auszubildender
0105 01	Baubetriebshof						1,00	1,00	2,00		0,00		19,00						22				23,00		
0106 01	Finanzmanage- ment und Geschäfts- buchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			3,92	0,00					6	5	3,33	10,42		
0108 01	Gebäudemanagem ent				1,00		1,00				0,00	1,00	1,00	7,00	0,77	1,00	0,78		11	5	1,55	12,55			
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				3,00	0,00			3,14	1,02					6	6	2,16			8,16
0203 01	Personenstandsaufg									1,00										1				1,00	
0206 01	Rettungsdienst zu übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	3,77	2,00	7,85	7,00	17,00	6,64	1,00	35,06	5,10	1,00	0,00	4,30	0,00	19	38	15,38	95,22		

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						
		0	1,00	0	1,00	2,50	3,77	2,00	7,85	7,00	17,00	6,64	1,00	35,06	5,10	1,00	0	4,30	0	72	38	15,38	95,22		
	Übertrag:																								
0301 01	Grundschulen						1,25						0,00	1,71							6	2,96	2,96		
0302 01	Hauptschule						0,50						0,00	0,71							3	1,21	1,21		
0303 01	Realschule						1,50						0,00	1,31		0,44				2	3	1,25	3,25		
0304 01	Gymnasium						0,50						0,00	2,50		0,31				0	6	3,23	3,31		
0305 01	Förderschule												0,00							0			0,00		
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben									0,00			1,35			3,39				22	4,74	4,74			
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege												1,19			0,17				7	1,36	1,36			
0501 01	Soziale Leistungen						9,00			2,15		0,51								6	7	3,24	11,66		
0501 02	Einrichtungen Asyl u a											0,00											0,00		
1001 01	Bauen und Wohnen			1,00	2,00	3,00				1,00		0,50	1,00	2,00	1,00					8	3	2,03	11,50		
1401 01	Umweltschutz						1,50					0,50		0,00						1	1	0,5	2,00		
1501 01	Wirtschafts- förderung						1,00													1			1,00		
Gesamt:		0	2,00	0	3,00	5,50	10,02	11,00	7,85	10,15	17,00	8,15	2,00	39,60	12,33	1,00	0	8,61	0	90	96	35,90	138,21		

E 11 = NN

E 10 = 1 NN Umweltbeauftragte/r

Stellenübersicht 2021

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tarifflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK Pers.	TZK Pers.	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2				
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	2,22		0,24	1,81		12,00	5,91	
	OGS Marienschule			3,06	0,67	1,71	1,98		14,00	7,42	
	Frühbetreuung					0,09	0,77		4,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					0,84	2,30		6,00	3,14	
	13 plus			0,37		0,88			5,00	1,25	Betreuungsmaßn entf mit Einführung des neuen Unterrichtsmodells ab Schulj 20/21
	Übermittag						0,00		0,00	0,00	
	Hausaufgaben					2,20			5,00	2,20	
	zu übertragen:	0,64	1,00	5,65	0,67	5,96	6,86	0,00	46,00	20,78	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2020	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2022	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	2	1	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	0	0	
Gesamt:		13	4	2	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan**
- Finanzplan**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

342

PB, PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	500	192.100	-191.600	0	-191.600	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	223.650	-223.550	0	-223.550	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.500	-37.500	0	-37.500	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	933.000	-933.000	0	-933.000	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	74.260	1.989.990	-1.915.730	0	-1.915.730	0
01.05.01	Baubetriebshof	145.220	1.819.375	-1.674.155	0	-1.674.155	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	660.950	-660.450	0	-660.450	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	300.620	323.880	-23.260	0	-23.260	0
01.08.01	Gebäudemanagement	34.720	1.235.570	-1.200.850	0	-1.200.850	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	153.980	727.080	-573.100	0	-573.100	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	25.700	78.050	-52.350	0	-52.350	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15.000	-5.000	0	-5.000	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	321.570	793.400	-471.830	0	-471.830	0
02.06.01	Rettungsdienst	1.450.000	1.329.200	120.800	0	120.800	0
03.01.01	Grundschulen	617.424	1.446.290	-828.866	0	-828.866	0
03.02.01	Hauptschule	535.355	1.080.780	-545.425	0	-545.425	0
03.03.01	Realschule	619.225	1.105.700	-486.475	0	-486.475	0
03.04.01	Gymnasium	310.155	750.780	-440.625	0	-440.625	0
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	420	44.760	-44.340	0	-44.340	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	828.480	2.635.100	-1.806.620	0	-1.806.620	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	23.000	436.000	-413.000	0	-413.000	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	212.500	-212.500	0	-212.500	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.710	102.950	-82.240	0	-82.240	0
05.01.01	Soziale Leistungen	528.000	2.218.150	-1.690.150	0	-1.690.150	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.616.160	964.710	651.450	0	651.450	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	68.710	744.935	-676.225	0	-676.225	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	119.500	-119.500	0	-119.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	61.290	117.740	-56.450	0	-56.450	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	280.420	888.220	-607.800	1.905	-605.895	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB, PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien	-191.600
01.01.02	Verwaltungsführung	-230.050
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-40.300
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-933.000
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1.923.730
01.05.01	Baubetriebshof	-37.555
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-622.650
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-31.060
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.248.650
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-582.500
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-56.950
02.04.01	Statistik und Wahlen	-10.000
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-477.730
02.06.01	Rettungsdienst	116.600
03.01.01	Grundschulen	-863.166
03.02.01	Hauptschule	-553.425
03.03.01	Realschule	-493.275
03.04.01	Gymnasium	-449.425
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	-50.940
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.812.520
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-446.300
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-216.900
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-87.940
05.01.01	Soziale Leistungen	-1.688.950
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	626.750
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-684.425
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-119.500
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-81.150
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-660.495

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	227.000	-135.000	0	-135.000	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	830.820	-823.720	0	-823.720	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	864.100	771.800	92.300	0	92.300	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.529.590	3.282.200	-1.752.610	0	-1.752.610	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	10.550	289.080	-278.530	0	-278.530	0
13.02.01	Friedhöfe	43.230	93.180	-49.950	0	-49.950	0
14.01.01	Umweltschutz	22.107	251.650	-229.543	0	-229.543	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	4.000	117.100	-113.100	0	-113.100	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.200	-1.200	0	-1.200	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	314.000	-314.000	0	-314.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.490.850	17.812.000	16.678.850	-92.200	16.586.650	2.273.900
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	17.400	15.230	2.170	900	3.070	0
	Gesamt	45.108.446	47.233.120	-2.124.674	-89.395	-2.214.069	2.273.900

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-135.000		
10.01.01	Bauen und Wohnen	-823.320		
11.01.01	Abfallbeseitigung	-48.800		
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.534.610		
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-643.430		
13.02.01	Friedhöfe	-112.650		
14.01.01	Umweltschutz	-203.543		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-118.700		
15.02.01	Märkte und Kirmes	-10.200		
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-322.700		
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.860.550		
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	3.070		
	Gesamt	59.831		

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

346

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	500	192.100	-191.600	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	223.650	-223.550	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.500	-37.500	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	942.400	-942.400	0	26.800	-26.800
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	36.600	1.755.600	-1.719.000	0	222.500	-222.500
01.05.01	Baubetriebshof	3.200	1.655.005	-1.651.805	10.000	239.200	-229.200
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	660.950	-660.450	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	289.520	258.000	31.520	700.000	2.085.000	-1.385.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.450	1.167.210	-1.141.760	0	200.000	-200.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	153.700	726.300	-572.600	0	500	-500
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	25.700	77.550	-51.850	0	500	-500
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15.000	-5.000	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	127.830	473.800	-345.970	77.000	4.403.000	-4.326.000
02.06.01	Rettungsdienst	1.450.000	1.329.200	120.800	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	328.664	911.450	-582.786	0	2.302.000	-2.302.000
03.02.01	Hauptschule	428.295	915.600	-487.305	0	111.800	-111.800
03.03.01	Realschule	423.365	671.900	-248.535	0	247.800	-247.800
03.04.01	Gymnasium	151.975	487.600	-335.625	0	111.300	-111.300
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	0	1.500	-1.500	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	809.300	2.604.450	-1.795.150	0	123.600	-123.600
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	23.000	436.000	-413.000	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	212.500	-212.500	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300	89.100	-78.800	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	528.000	2.218.150	-1.690.150	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.583.000	930.400	652.600	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	44.500	701.000	-656.500	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	119.500	-119.500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	0	31.100	-31.100	0	65.000	-65.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	41.285	612.250	-570.965	0	454.000	-454.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-191 600	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-223 550	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-37 500	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-969 200	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1 941 500	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-1 881 005	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-660 450	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-1 353 480	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-1 341 760	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-573 100	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-52 350	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5 000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-4 671 970	0	0	0	6 500 000
02.06.01	Rettungsdienst	120 800	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-2 884 786	0	0	0	375 000
03.02.01	Hauptschule	-599 105	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-496 335	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-446 925	0	0	0	0
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	-1 500	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1 918 750	0	0	0	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-413 000	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-212 500	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-78 800	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-1 690 150	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	652 600	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-656 500	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-119 500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-96 100	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-1 024 965	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	227.000	-135.000	22.900	43.000	-20.100
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	828.150	-821.050	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	864.100	771.800	92.300	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.240	1.340.050	-1.234.810	616.100	2.608.500	-1.992.400
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	5.800	283.000	-277.200	0	12.000	-12.000
13.02.01	Friedhöfe	42.900	88.600	-45.700	0	42.000	-42.000
14.01.01	Umweltschutz	22.107	251.650	-229.543	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	113.100	-113.100	0	403.375	-403.375
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.200	-1.200	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	314.000	-314.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.879.350	18.192.700	15.686.650	2.590.090	0	2.590.090
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	18.400	11.650	6.750	0	0	0
	Gesamt	41.532.781	42.880.665	-1.347.884	4.016.090	13.701.875	-9.685.785

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-155.100	0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	-821.050	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	92.300	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.227.210	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-289.200	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-87.700	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-229.543	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-516.475	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	-1.200	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-314.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.276.740	9.500.000	909.310	8.590.690	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	6.750	0	0	0	0
	Gesamt	-11.033.669	9.500.000	909.310	8.590.690	6.875.000

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau Feuerwache Ochtrup	6.500	4.500	2.000	0	0	0
Erweiterung OGS Lambertischule	375	375	0	0	0	0
Summe	6.875	4.875	2.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.850	975	0	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 2021 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	877,80 €
SPD-Fraktion	718,20 €
FWO-Fraktion	718,20 €
F.D.P.-Fraktion	239,40 €
Bündnis 90/Die Grünen	159,60 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

entfällt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	15.387	20 985	29.509
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	15.387	20.985	29.509
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	7.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.131	580	580
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70	45	45
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.400	3 472	3.472
8.	Erhaltene Anzahlungen	6 795	9.940	9.940
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	35.783	42.022	43.546
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		0	0	0

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 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	41.848.505,40 €	0,00 €	41.848.505,40 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2020	-331.509,00 €		-331.509,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	41.516.996,40 €	0,00 €	41.516.996,40 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021	59.831,00 €		59.831,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	41.576.827,40 €	0,00 €	41.576.827,40 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2022	-637.987,00 €		-637.987,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	40.938.840,40 €	0,00 €	40.938.840,40 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023	664.220,00 €		664.220,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	41.603.060,40 €	0,00 €	41.603.060,40 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2024		38.720,00 €	38.720,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	41.603.060,40 €	38.720,00 €	41.641.780,40 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2019**

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.443,99	27.468.000,00	25.684.931,03	-1.783.068,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471.259,76	9.086.550,00	9.695.813,82	609.263,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.285,86	3.026.100,00	3.105.414,55	79.314,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.090,67	603.720,00	568.683,29	-35.036,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.535,64	1.705.500,00	1.518.446,24	-187.053,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.857,31	1.082.060,00	1.684.733,21	602.673,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.972.473,23	42.971.930,00	42.258.022,14	-713.907,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.556.697,43	8.886.500,00	9.197.569,40	311.069,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000,00	627.703,74	87.703,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.145,62	7.450.290,00	7.383.747,64	-66.542,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720.481,76	3.609.450,00	3.861.408,43	251.958,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.868.641,30	20.470.505,00	20.178.284,26	-292.220,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046.404,18	2.313.100,00	3.126.241,09	813.141,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.825.559,05	43.269.845,00	44.374.954,56	1.105.109,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.085,82	-297.915,00	-2.116.932,42	-1.819.017,42	0,00
19	+ Finanzerträge	814.040,70	273.840,00	608.424,02	334.584,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.638,48	210.600,00	299.867,58	89.267,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.402,22	63.240,00	308.556,44	245.316,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	163.525,41	0,00	172.798,32	172.798,32	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.368,82	0,00	40.593,74	40.593,74	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-42.156,59	0,00	-132.204,58	-132.204,58	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2018	2019	2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.452,61	27 468.000,00	0,00	25.692.063,68	-1.775.936,32	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 592.095,58	6.427.290,00	0,00	6.051.590,77	-375.699,23	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 416.342,83	2.404 640,00	0,00	2.390.378,79	-14.261,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	609 240,70	603 720,00	0,00	578.749,96	-24.970,04	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625 117,11	1.705 500,00	0,00	1 495.580,00	-209.920,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	962.895,20	1 076 460,00	0,00	1.327.755,68	251.295,68	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.040,70	273.840,00	0,00	608.424,02	334.584,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164.184,73	39.959 450,00	0,00	38.144.542,90	-1.814.907,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.290 944,21	8 886.500,00	0,00	8.877 294,09	-9 205,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	586.197,13	540.000,00	0,00	628 164,74	88 164,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6.877.890,00	0,00	6.602.837,77	-275 052,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210 600,00	0,00	395.431,46	184 831,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.741.064,83	21.569 900,00	0,00	20.108.574,71	-1.461.325,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.710.785,97	2.317.800,00	0,00	3.093.958,64	776.158,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.332.749,86	40 402 690,00	0,00	39.706.261,41	-696.428,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831.434,87	-443.240,00	0,00	-1.561.718,51	-1.118.478,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.953,87	3.045 150,00	0,00	2.911.831,61	-133.318,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.025,81	745.000,00	0,00	1.033.037,00	288.037,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.202,89	534.000,00	0,00	59.854,33	-474.145,67	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.182,57	4.324.150,00	0,00	4.004 722,94	-319.427,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.636,21	2.325 000,00	0,00	1.782.930,08	-542.069,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.260,85	8.507.170,00	3 113.670,00	5 270.256,14	-3.236.913,86	2.509.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.808,61	2.754.300,00	1.013 600,00	1.321.697,61	-1.432.602,39	262.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.087,34	26.000,00	0,00	25.693,20	-306,80	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.793,01	13.612.470,00	4.127.270,00	8.400.577,03	-5.211.892,97	2.772.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3 457.610,44	-9.288.320,00	-4.127.270,00	-4.395.854,09	4.892.465,91	-2.772.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.626.175,57	-9.731.560,00	-4.127.270,00	-5.957.572,60	3.773.987,40	-2.772.000,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.394.851,00	4.800.000,00	400.000,00	4 789.702,00	-10.298,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	440 637,83	429.390,00	0,00	677.727,72	248 337,72	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.844.526,49	4 370.610,00	400.000,00	7.111 974,28	2 741.364,28	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-781.649,08	-5.360.950,00	-3.727.270,00	1.154.401,68	6.515.351,68	-2.772.000,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0,00	0,00	1.584.071,52	1.584.071,52	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.607.800,73	0,00	0,00	-875.214,86	-875.214,86	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.584.071,52	-5.360 950,00	-3.727.270,00	1.863.258,34	7.224.208,34	-2.772.000,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
1.	Anlagevermögen	144.044.875,19	150.203.788,75	6.158.913,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.875,46	45.806,67	-24.068,79
1.2	Sachanlagen	129.972.154,21	136.129.443,36	6.157.289,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.879.584,11	15.931.140,72	51.556,61
1.2.1.1	Grünflächen	9.044.550,82	8.932.944,57	-111.606,25
1.2.1.2	Ackerland	2.725.200,12	2.737.146,12	11.946,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	739.549,36	738.225,44	-1.323,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.370.283,81	3.522.824,59	152.540,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.724.420,67	42.738.086,62	1.013.665,95
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.062.671,59	1.028.002,65	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	28.058.780,63	27.347.435,07	-711.345,56
1.2.2.3	Wohnbauten	1.191.907,23	1.147.825,38	-44.081,85
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.411.061,22	13.214.823,52	1.803.762,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.287.343,19	60.599.012,13	311.668,94
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.877.192,88	11.903.155,44	25.962,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.515.927,31	1.466.388,72	-49.538,59
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	219.508,82	219.507,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.805.350,44	46.899.435,02	94.084,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.871,56	110.524,13	21.652,57
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	3.191.360,94	3.187.685,30	-3.675,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070.514,88	2.290.261,31	219.746,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.818.892,42	11.383.219,28	4.564.326,86
1.3	Finanzanlagen	14.002.845,52	14.028.538,72	25.693,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
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	749.481,63	775.174,83	25.693,20
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	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.383.351,63	7.258.810,35	875.458,72
2.1	Vorräte	2.978.074,69	2.701.873,33	-276.201,36
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.978.074,69	2.701.873,33	-276.201,36
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.821.205,42	2.693.678,68	872.473,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	953.517,63	1.804.080,52	850.562,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	831.851,40	824.587,09	-7.264,31
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	35.836,39	65.011,07	29.174,68
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.584.071,52	1.863.258,34	279.186,82
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	377.408,38	367.775,76	-9.632,62
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	150.805.635,20	157.830.374,86	7.024.739,66

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	43.524.676,80	41.848.505,40	-1.676.171,40
1.1	Allgemeine Rücklage	43.791.360,40	43.656.881,38	-134.479,02
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-266.683,60	-1.808.375,98	-1.541.692,38
2.	Sonderposten	71.194.973,95	70.405.525,10	-789.448,85
2.1	für Zuwendungen	54.181.282,22	54.001.737,83	-179.544,39
2.2	für Beiträge	15.411.769,73	14.822.191,98	-589.577,75
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.601.922,00	1.581.595,29	-20.326,71
3.	Rückstellungen	8.992.596,18	9.267.368,75	274.772,57
3.1	Pensionsrückstellungen	7.797.349,00	8.062.925,00	265.576,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	333.117,77	288.117,77	-45.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	862.129,41	916.325,98	54.196,57
4.	Verbindlichkeiten	26.563.520,84	35.783.050,55	9.219.529,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.243.449,15	15.387.023,43	4.143.574,28
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	11.243.449,15	15.387.023,43	4.143.574,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.854,31	3.131.018,08	2.592.163,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.629,09	69.925,36	35.296,27
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.660.993,50	4.399.843,07	-1.261.150,43
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.085.594,79	6.795.240,61	709.645,82
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	529.867,43	525.925,06	-3.942,37
	Bilanzsumme	150.805.635,20	157.830.374,86	7.024.739,66

GuV und Bilanz 2019

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	2019		2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	26.773.898,87		25.016.401,11	
abzüglich Energiesteuer	- 1.629.783,06		- 1.734.262,27	
Umsatzerlöse (netto)	<u>25.144.115,81</u>		<u>23.282.138,84</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	356.314,98		345.871,36	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>376.456,22</u>	25.876.887,01	<u>149.399,57</u>	23.777.409,77
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 10.499.521,78		- 9.437.652,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>3.941.926,43</u>	- 14.441.448,21	- <u>3.530.500,55</u>	- 12.968.152,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2.999.967,94		- 2.884.024,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>839.468,39</u>	- 3.839.436,33	- <u>781.063,75</u>	- 3.665.087,81
davon für Altersversorgung				
230.114,89 Euro				
Vorjahr: 221.010,22 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 2.532.750,03		- 2.446.652,66	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.542.720,81		- 2.068.346,34	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.709,19		8.918,46	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 714.175,98		- 777.482,58	
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr:	0 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 651.966,43		- 649.000,00	
Ergebnis nach Steuern	<u>1.217.098,41</u>		<u>1.211.605,05</u>	
11. sonstige Steuern	- <u>102.554,27</u>		- <u>101.227,28</u>	
12. Jahresüberschuss	<u>1.114.544,14</u>		<u>1.110.377,77</u>	
	<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>	
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser	408.387,05		412.116,57	
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup	502.940,46		507.533,47	
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	<u>94.553,40</u>		<u>95.416,90</u>	
Zwischensumme	<u>1.005.880,91</u>		<u>1.015.066,94</u>	
Einstellung in die Rücklage Abwasser	108.663,23		95.311,83	
	<u>1.114.544,14</u>		<u>1.110.378,77</u>	

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2019		31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		63.260.123,26		55.382.695,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		438.629,83		370.842,88
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.804.346,76		9.863.881,91	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.299.382,30		1.160.662,11	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.166.914,94		3.413.487,80	
4. Verteilungsanlagen	37.914.949,55		36.085.368,87	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1.595.054,61		1.622.785,19	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.149,20		957.043,78	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.837.553,35</u>	62.610.350,71	<u>1.696.146,36</u>	54.799.376,02
III. Finanzanlagen Beteiligungen		211.142,72		212.476,98
B. Umlaufvermögen		8.077.847,37		9.229.984,19
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		701.887,45		666.453,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.208.133,57		2.213.039,99	
2. Forderungen an die Stadt	3.691.540,27		4.615.655,53	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.474.849,73</u>	7.374.523,57	<u>1.733.355,20</u>	8.562.050,72
III. Kassenbestand		1.436,35		1.479,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten		10.195,29		6.713,37
		<u>71.348.165,92</u>		<u>64.619.393,44</u>

zum 31. Dezember 2019

Passivseite

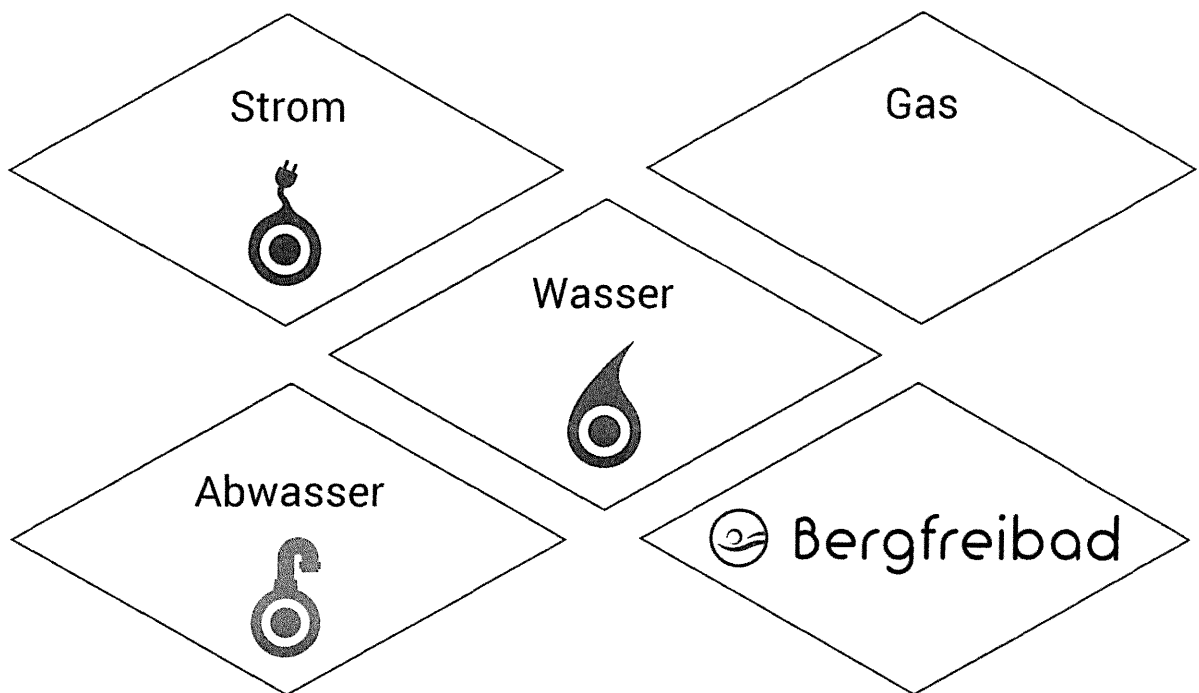
	31.12.2019		31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital	19.497.705,99		18.986.112,22
I. Stammkapital	10.000.000,00		10.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	8.383.161,85		7.875.733,45
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres			
Verwendung für			
a) Einstellung in die			
Allgemeine Rücklage		- 507.428,40	
b) Abführung an den Haushalt			
der Stadt Ochtrup		- 507.533,47	
c) Kapitalertragsteuer		<u>- 95.416,90</u>	
Jahresgewinn	1.114.544,14		1.110.378,77
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse	346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse	5.631.947,77		5.433.879,14
D. Rückstellungen	9.146.081,93		7.544.153,54
1. Steuerrückstellungen	727.876,71		382.609,71
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.418.205,22</u>		<u>7.161.543,83</u>
E. Verbindlichkeiten	36.725.753,36		32.308.571,67
1. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	30.285.520,09		26.253.452,93
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.386.916,77 Euro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	3.930.348,73		3.903.614,21
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 3.930.348,73 Euro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	432.562,68		454.509,93
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 432.562,68 Euro			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-			
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-			
verhältnis besteht	35.961,83		25.446,99
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.041.360,03</u>		<u>1.671.547,61</u>
davon			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu			
einem Jahr: 2.041.360,03 Euro			
b) aus Steuern: 264.249,04 Euro			
Vorjahr: 83.015,78 Euro			
c) im Rahmen der sozialen			
Sicherheit: 20.259,27 Euro			
Vorjahr: 19.775,76 Euro			
	<u>71.348.165,92</u>		<u>64.619.393,44</u>

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2021

INHALTSÜBERSICHT**SEITE***ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN*

2

ERFOLGSPLAN 2021

– Gesamtergebnis

3

ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG

– Stromversorgung

7

– Gasversorgung

13

– Wasserversorgung

18

– Bergfreibad

21

– Abwasserbeseitigung

23

– *PERSONALAUFWAND*

25

– Stellenplan

VERMÖGENSPLAN 2021

– Finanzplan

30

INVESTITIONSPLAN 2021

– Stromversorgung

33

– Gasversorgung

36

– Wasserversorgung

38

– Bergfreibad

39

– Abwasserbeseitigung

40

– Gemeinsame Anlagen

42

FINANZPLANUNG 2019-2024

43

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 2021 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2019 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2020.

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 2021

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2021 ist im Vergleich zu den Jahren 2019 (Ist) und 2020 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.620 TEUR wird für 2021 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	875	848	840
Jahresüberschuss (Zeile 900)	745	639	1.115
Gesamtergebnis	1.620	1.487	1.955
	+ 133	- 468	
	+ 8,9 %	- 23,9 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 27.437 TEUR (Vorjahr 27.157 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 110,087 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2020 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 61,739 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2021 ist mit 165,031 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2020 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 33,187 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2021 mit 1,300 Mio. m³ gegenüber dem IST 2019 (1,309 Mio. m³) leicht rückläufig.

Für 2021 ist bei dem **Bergfreibad** keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Bei der Planung wurden 50.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 2.984 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,53 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,22 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,21 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2021 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2021 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)	875	580	75	220	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>745</u>	<u>640</u>	<u>369</u>	<u>160</u>	<u>-551</u>	<u>127</u>
Gesamt	1.620	1.220	444	380	-551	127
	100%	75,31%	27,40%	23,46%	-34,01%	7,84%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	27.437	27.157	26.774
120 ./. STROM-/ENERGIESTEUE	-1.688	-1.676	-1.630
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	25.749	25.481	25.144
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	327	346	356
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	143	132	377
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	392	309	336
190 GESAMTLEISTUNG	26.611	26.268	26.213
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.199	10.614	10.499
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.394	4.357	3.942
230 BEZUG VON FREMDEN	14.593	14.971	14.441
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	392	309	336
250 MATERIALAUFWAND	14.985	15.280	14.777
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4.183	4.047	3.839
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	3.204	2.862	2.533
410 KONZESSIONSABGABE	875	848	840
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	1.466	1.400	1.702
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.898	1.831	2.522
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	9	63
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	751	859	715
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-742	-850	-652
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	1.156	981	1.870
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	139	111	315
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	144	113	337
780 SONSTIGE STEUERN	128	118	103
790 SUMME STEUERN	411	342	755
900 JAHRESÜBERSCHUSS	745	639	1.115
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	875	848	840
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	493	492

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2021 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG.	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	27.437	14.549	7.160	2.669	75	2 984
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUE	-1.688	-966	-722	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUE	25.749	13.583	6.438	2.669	75	2 984
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	327	211	25	65	1	25
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	143	60	20	50	4	9
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	392	306	49	18	6	13
190 GESAMTLEISTUNG	26 611	14.160	6.532	2.802	86	3.031
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.199	6.568	3.206	180	55	190
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.394	2.513	731	410	80	660
230 BEZUG VON FREMDEN	14.593	9.081	3.937	590	135	850
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	392	66	14	113	82	117
250 MATERIALAUFWAND	14 985	9 147	3.951	703	217	967
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 183	1.650	1.017	557	303	656
310 ABSCHREIB IMMATER.U.SACHANL.	3.204	1.149	429	612	288	726
410 KONZESSIONSABGABE	875	580	75	220	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1 466	492	429	270	55	220
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.898	1.142	631	440	-777	462
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	7	1	1	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL AUFWENDUNGEN	751	174	87	182	16	292
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-742	-167	-86	-181	-16	-292
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK.	1.156	975	545	259	-793	170
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	139	143	83	36	-123	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	144	150	86	37	-129	0
780 SONSTIGE STEUERN	128	42	7	26	10	43
790 SUMME STEUERN	411	335	176	99	-242	43
900 JAHRESÜBERSCHUSS	745	640	369	160	-551	127
NACHRICHTLICH:						
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	875	580	75	220	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	209	97	197	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 110,087 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 108,957 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2020 auf das Ergebnis 2019.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	45,821 Mio. kWh
- Netznutzung	61,739 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,527 Mio. kWh</u>
	110,087 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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2021 noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die Gebührensätze aus 2020 berücksichtigt; bei der EEG-Umlage wurde die Umlage mit 6,5 ct/kWh geplant.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die vorgelagerten Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die vorgelagerten Netzkosten aus 2020 berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 51,832 Mio. kWh (Vorjahr: 50,620 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 61,739 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 51,558 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 62,862 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 62,991 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 129 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 255 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 19 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,10 % (Plan Vorjahr 2,7 %, 2019 Ist 3,1 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	29.870	28.887	29.974
212 RLM VERTRIEB	15.951	16.308	15.866
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	45.821	45.195	45.840
311 SLP NETZNUTZUNG	8 510	10.406	8.810
312 RLM NETZNUTZUNG	53.229	50.952	54.271
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	61.739	61.358	63.081
411 SLP EIGENVERBRAUCH	1.062	1.146	1.060
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.465	1.258	1.285
	-----	-----	-----
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.527	2.404	2.345
5 GESAMTSTROMABSATZ	110.087	108.957	111.266
	=====	=====	=====

!

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	7.485	7.537	7.349
212 RLM VERTRIEB	3.105	3.178	2.760
	-----	-----	-----
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	10.590	10.715	10.109
311 SLP NETZNUTZUNG	943	988	823
312 RLM NETZNUTZUNG	2.268	2.025	2.047
	-----	-----	-----
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	3.211	3.013	2.870
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	13.801	13.728	12.979
5 STROMSTEUER	-966	-951	-924
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	12.835	12.777	12.055
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,1	2,7	3,1
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	108.870	108.957	110.087
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.484	3.021	3.518
		-----	-----	-----
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	112.354	111.978	113.605
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	1.217	1.145	1.179
		-----	-----	-----
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	113.571	113.123	114.784
260 FREMDLIEFERUNGEN		-61.739	-62.503	-63.081
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		51.832	50.620	51.703
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	51.558	50.359	50.473
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	295
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	62.862	61.197	62.261
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-62.991	-61.394	-62.390
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	129	198	129
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	255	241	255
385 BHKW EIGENES	MWh	19	19	51
387 SONSTIGES	MWh	0	0	629
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	51.832	50.620	51.703

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	2.338	2.559	2.776
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	47	66	47
111 BEZUGSKOSTEN WKA	2.784	2.672	2.948
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5.165	5.252	5.062
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1.549	1.619	1.549
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	75	70	93
116 ERSTATTUNG EEG	-9.545	-9.609	-9.554
117 EEG-AUSGLEICH	3.063	3.135	2.642
118 OFFSHORE-UMLAGE	386	381	411
119 19 II NEV-UMLAGE	243	239	223
120 BELASTUNG KWKG	210	207	201
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	7	7	6
130 SONSTIGES	246	213	135
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	6.568	6.811	6.539
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.043	2.095	1.644
155 FREMDLEISTUNGEN	470	420	459
	-----	-----	-----
	2.513	2.515	2.103
230 BEZUG VON FREMDEN	9.081	9.326	8.642

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	14.549	14.384	13.752
120 / . STROMSTEUER	-966	-951	-924
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGISTEUER	13.583	13.433	12.828
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	211	211	228
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	60	203
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	306	236	285
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	14.160	13.940	13.544
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	6.568	6.811	6.623
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2.513	2.515	2.019
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	9.081	9.326	8.642
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	66	28	45
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	9.147	9.354	8.687
290 PERSONALAUFWAND	1.650	1.616	1.596
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	1.149	954	834
410 KONZESSIONSABGABE	580	559	549
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	492	490	752
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.142	967	1.126
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	7	7	36
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	174	150	99
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-167	-143	-63
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	975	824	1.063
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	143	122	191
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	150	125	209
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	36
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	335	289	436
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	640	535	627
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	580	559	549
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	209	200	202

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2021 wird mit 165,031 Mio. kWh geplant (Plan 2020: 166,628 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2019 sowie 2020 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 7,028 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die vorgelagerten Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die vorgelagerten Netzkosten aus 2020 berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 33,187 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 131,844 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	108.227	103.935	102.667
212 RLM VERTRIEB	23.034	27.818	25.771
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	131.261	131.753	128.438
311 SLP NETZNUTZUNG	27.620	31.015	32.653
312 RLM NETZNUTZUNG	5.567	3.058	3.520
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	33.187	34.073	36.173
4 EIGENVERBRAUCH	583	802	573
5 GESAMTGASABSATZ	165.031	166.628	165.184
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	5.673	5.463	5.430
212 RLM VERTRIEB	820	934	926
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	6.493	6.397	6.356
311 SLP NETZNUTZUNG	447	512	529
312 RLM NETZNUTZUNG	88	44	38
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	535	556	567
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	7.028	6.953	6.923

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	165.031	166.628	165.184
105 NETZNUTZUNG	MWh	33.187	34.073	36.173
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	131.844	132.555	129.011
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	3.206	3 413	3.551
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	731	762	769
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	13	13	10
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufWAND	TEUR	3.950	4.188	4.330
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	7.160	7.076	7.425
120 ./.. ENERGIESTEUER	-722	-725	-706
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	6.438	6.351	6.719
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	33	25
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	106
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	49	39	24
190 GESAMTLEISTUNG	6.532	6.443	6.874
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	3.206	3.413	3.551
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	731	762	769
230 BEZUG VON FREMDEN	3.937	4.175	4.320
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	14	13	10
250 MATERIALAUFWAND	3.951	4.188	4.330
290 PERSONALAUFWAND	1.017	984	869
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	429	380	375
410 KONZESSIONSABGABE	75	69	72
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	429	390	483
490 ZWISCHENERGEBNIS	631	432	745
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	20
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	87	115	120
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-86	-114	-100
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	545	318	645
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	83	49	126
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	86	50	129
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	6
790 SUMME STEUERN	176	106	261
900 JAHRESÜBERSCHUSS	369	212	384
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	75	69	72
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	97	100	97

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2021 orientiert sich am IST-Ergebnis 2019 (1,309 Mio. m³).

Die gesamte Absatzmenge für 2021 ist mit 1,300 Mio. m³ gegenüber dem IST-Ergebnis leicht rückläufig.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,67 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.050	1.020	1.053
120 GROßKUNDEN	160	162	161
150 WIEDERVERKÄUFER	55	50	61
140 STADT OCHTRUP	35	35	34
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.300	1.267	1.309
190 EIGENVERBRAUCH	10	10	8
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.310	1.277	1.317
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	35	31	37
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.345	1.308	1.354
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.204	2.153	2.224
145 GROßKUNDEN	249	268	250
150 WIEDERVERKÄUFER	56	51	63
140 STADT OCHTRUP	60	60	59
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2.569	2.532	2.596
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	50	56	66
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	50	71
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	2.669	2.638	2.733
	=====	=====	=====
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	65	75	63
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	50	25	65
170 EIGENVERBRAUCH	18	15	10
	-----	-----	-----
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2.802	2.753	2.871
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.669	2.638	2.733
120 ./ ENERGIESTEUEER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUEER	2.669	2.638	2.733
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	65	75	63
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	50	25	65
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	18	15	10
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	2.802	2.753	2.871
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	180	160	151
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	410	350	407
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	590	510	558
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	113	111	139
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	703	621	697
290 PERSONALAUFWAND	557	545	548
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	612	618	626
410 KONZESSIONSABGABE	220	220	219
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	270	270	278
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	440	479	503
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	7
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND	182	190	179
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-181	-189	-172
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	259	290	331
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	36	42	43
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	37	43	45
780 SONSTIGE STEUERN	26	22	23
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	99	107	111
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	160	183	220
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	220	220	219
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	197	193	193

Bergfreibad

Erlösplanung

Für die Badesaison 2021 werden 50.000 Badegäste geschätzt. Bei den geplanten Umsatzerlösen von 75 TEUR wurden Eintrittspreise von 2,00 EUR - Eintrittskarte für Erwachsene - und von 0,50 EUR - Eintrittskarte für Kinder - berücksichtigt.

Investitionsplanung

Für 2021 sind weitere Investitionen in Höhe von 155 TEUR geplant.

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 2019 - 2021

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	75	130	4
120 ./.. ENERGIESTEUERN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	75	130	4
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	1	2	7
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	2
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	6	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	86	142	13
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	55	50	13
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	80	70	35
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	135	120	48
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	82	50	40
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	217	170	88
290 PERSONALAUFWAND	303	291	176
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	288	194	25
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	55	35	34
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-777	-548	-310
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	16	100	1
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-16	-100	-1
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	-793	-648	-311
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-123	-102	-45
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-129	-105	-46
780 SONSTIGE STEUERN	10	7	5
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-242	-200	-86
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-551	-448	-225
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2021 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 2,984 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,53 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,22 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührendzahler von 0,21 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 909.688 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 813.583 m² und für die übrigen Gebührendzahler eine Fläche von 2.169.268 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2,904 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2019 (Gesamtaufwand 2,802 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 102 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.984	2.929	2.860
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.984	2.929	2.860
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	25	33
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	9	23	1
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	13	13	17
190 GESAMTLEISTUNG	3.031	2.990	2.911
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	190	180	161
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	660	660	712
230 BEZUG VON FREMDEN	850	840	873
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	117	107	102
250 MATERIALAUFWAND	967	947	975
290 PERSONALAUFWAND	656	611	650
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	726	716	673
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	220	215	155
490 ZWISCHENERGEBNIS	462	501	458
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	292	304	316
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-292	-304	-316
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	170	197	142
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	43	40	33
790 SUMME STEUERN	43	40	33
900 JAHRESÜBERSCHUSS	127	157	109

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2021 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2020 mit 18,6 % und 15,0 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,8 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 6.900 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 2021 im Vergleich zu 2020 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2021 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2021 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	3.933	3.805	3.609
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>250</u>	<u>242</u>	<u>230</u>
GESAMT	4.183	4.047	3.839

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

Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 der Stadtwerke Ochtrup gibt es folgende Veränderungen zum Stellenplan 2020 im Hinblick auf die Gesamtanzahl der vorgesehenen Stellen:

Im neu zu schaffenden Bereich IT-Abteilung ist eine Stelle als IT-Systemadministrator/in auszuschreiben. Bisher wurden IT-Aufgaben durch die Mitarbeiter/innen der Abteilung Materialwirtschaft/Einkauf aufgefangen.

Dieses wird durch die Steigerung der Quantität und Komplexität der Aufgaben im IT-Bereich nicht weiter zu leisten sein. Daher wird hier eine neue Stelle eingerichtet, um diese Aufgaben in einer eigenen Abteilung entsprechend leisten zu können. Die Vergütung dieser Stelle richtet sich nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Weiterhin ist im Bereich Monteure Stromversorgung eine weitere Stelle zu schaffen. Auch hier ist die Aufgabenstellung quantitativ erheblich gestiegen, so dass es notwendig wird entsprechend Personal aufzustocken.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	3	3	3	0,5 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	3	3	3	
EG 9c	2	1	1,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	6	7	5,46	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	3	3	2,56	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	15	14	13,64	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	10	9	9	
EG 6	13,64	13,64	13,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,03	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	59,99	57,99	55,97	

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2021	beschäftigt am 01.08.2020
<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	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Gesamt:		9	7

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2021, 31.07.2022 und 31.07.2023.

zu b) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2022 und 31.01.2023.

zu c) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023.

411

29

TV&D - Beschäftigte -																								
Gliederung	Sondervereinbarung	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	VZK		TZK		Gesamtbeschäftigungszahl
																				Mitarbeiter	Stellen			
Betriebsleiter	1																		1,00	1	0	0	1	
kfm. Beschäftigte				1		2	1	1	3	2	6	1	6,64						23,64	20	5		3,64	25
Techn. Beschäftigte				1		1	2	1	3	1	3		1						13,00	12	2		1	14
Bergfreibad											2		1						3,00	3	0		0	3
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte											4	9	5				1,35		19,35	18	3		1,35	21
Gesamt	1			2		3	3	2	6	3	15	10	13,64				1,35		59,99	54	10		5,99	64

Vermögensplan 2021

Finanzplan

Der Finanzplan 2021 hat ein Gesamtvolumen von 11,304 Mio. EUR (Vorjahr: 9,951 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 8,534 Mio. EUR (Vorjahr: 7,124 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:	1,712	Mio. EUR	20,1 %
Gasversorgung:	0,852	Mio. EUR	10,0 %
Wasserversorgung:	3,545	Mio. EUR	41,5 %
Bergfreibad:	0,155	Mio. EUR	1,8 %
Abwasserbeseitigung:	1,800	Mio. EUR	21,1 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>0,470</u>	<u>Mio. EUR</u>	<u>5,5 %</u>
	8,534	Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 42.

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 3,204 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,149 Mio. EUR, Gas 0,429 Mio. EUR, Wasser 0,612 Mio. EUR, Bergfreibad 0,288 Mio. EUR, Abwasser 0,726 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2021 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 7.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2021 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021
GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	8.534	7.124	10.418
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	35
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	878	1.042	0
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	3
II. MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	241	208	507
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	45	39	95
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	255	279	317
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
445 VERMIND. VERBIND. GG. STADT	0	0	22
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.351	1.259	1.268
490 SONSTIGES	0	0	0
	-----	-----	-----
SUMME MITTELVERWENDUNG	11.304	9.951	12 665
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021
GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I. MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.204	2.862	2.533
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	8
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	0	0	110
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	0	924
670 SONSTIGES	0	0	258
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	745	639	1.115
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	355	450	515
830 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	1.602
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	26
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	274
880 DARLEHENSANNAHME	7.000	6.000	5.300
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	11.304	9.951	12.665
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2021

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	35.000	
1.01.02 Erweiterung Gebäude Bauhof, Witthagen 1	10.000	45.000
1.02 Netz- und Schaltanlagen		
1.02.01 TS Rosenstraße	32.000	
1.02.02 Auswechslung Msp.-Schaltanlagen	40.000	
1.02.03 TS De Tied	25.000	
1.02.04 TS Welbergen West	25.000	
1.02.05 TS Grüner Weg	32.000	
1.02.06 Montage Trafostationen	93.000	247.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01 TS Bilker Str. bis TS Schöneberg	96.000	
1.03.02 De Tied bis TS Oster 1	105.000	
1.03.03 Msp.-Kabel Nienborger Damm/Schützenstraße	130.000	
1.03.04 Schürkamp bis Niehoffskamp	65.000	
1.03.05 Verschiedene Baugebiete	50.000	
1.03.06 Msp.-Kabel Gausebrink	35.000	481.000
1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04.01 Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	10.000

1.05 Niederspannungsnetz-Kabel

1.05.01	Lindhorststraße Auswechsellung Niederspannungskabel	25.000	
1.05.02	Baugebiet Buschlandweg	20.000	
1.05.03	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	18.000	
1.05.04	Kreisverkehr Postdamm	38.000	
1.05.06	Baugebiet Welbergen	25.000	
1.05.07	Lautstraße	8.000	
1.05.09	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	15.000	
1.05.11	Verschiedene Baugebiete	85.000	234.000

1.06 Niederspannungsnetz-Freileitung

1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	15.000	15.000
---------	--	--------	---------------

1.07 Hausanschlüsse

1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse	80.000	
1.07.02	Neue Gewerbeanschlüsse	100.000	180.000

1.08 Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik

1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	1.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	15.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	50.000	66.000

1.09 Moderne und Intelligente Messtechnik

1.09.01	Zähl- und Messtechnik	36.000	36.000
---------	-----------------------	--------	---------------

1.10 Betriebsausstattung

1.10.01	Werkzeuge und Geräte	15.000	15.000
---------	----------------------	--------	---------------

1.11 Fuhrpark

1.11.01 Anhänger Langmaterial	3.500	3.500
-------------------------------	-------	--------------

1.12 Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung

1.12.01 Kreisverkehr Postdamm	20.000	
1.12.05 Schillerstraße/Ganghoferstraße	5.000	
1.12.11 Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	12.000	
1.12.13 Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	12.000	
1.12.15 Verschiedene Baugebiete	80.000	129.000

1.13 Transformatoren

1.13.01 Transformatoren	20.000	20.000
-------------------------	--------	---------------

1.14 Straßenbeleuchtung

1.14.01 Leuchten I-Park Weiner	9.000	
1.14.02 Austausch HQL Leuchten gegen LED --Energieoptimierung--	125.000	
1.14.03 Leuchten und Beleuchtungskabel	35.000	
1.14.04 Kreisverkehr Postdamm	11.000	180.000

1.15 LWL Kunden

1.15.01 LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20.000	
1.15.02 LWL Anschlüsse Privatkunden	500	
1.15.03 Ferntrassen	30.000	50.500

GESAMT:**1.712.000**

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	
2.02.03	Verschiedene Baugebiete	50.000	
2.02.04	Lindhorststraße	53.000	173.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Gausebrink --Witthagen bis Gronauer Straße--	100.000	
2.03.02	Droste-Hülshoff-Straße	58.000	
2.03.03	Schillerstraße	32.000	
2.03.04	Ganghoferstraße	20.000	
2.03.05	Baugebiet An den Wiesen	22.000	
2.03.06	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	20.000	
2.03.07	Schützenstraße	50.000	
2.03.08	Verschiedene Baugebiete	100.000	402.000
2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Gashauseschlüsse	60.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashauseschlüssen	60.000	120.000

2.05	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung	25.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	40.000
2.06	Intelligente Messtechnik		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	1.500
2.07	Betriebsausstattung		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	
2.07.02	Fahrzeug	25.000	65.000
	GESAMT:		851.500

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
3.01.01	Grundstücke --Verhandlungen zu Grundstücks- käufen am Wasserwerk laufen--	1.200.000	1.200.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3.02.01	Planungskosten --Ausführung AKF Anlage--	150.000	
3.02.02	Pumpen Brunnengalerie --Energieoptimierung--	80.000	
3.02.04	Neubau Erweiterungshalle/Aktivkohlefiltrierung	1.700.000	1.930.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03.01	Kreisverkehr Postdamm Transportleitungen	95.000	
3.03.02	Kreisverkehr Postdamm Versorgungsleitungen	28.000	
3.03.04	Baugebiet An den Wiesen	22.000	
3.03.06	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	20.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	105.000	270.000
3.04	Hausanschlüsse		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	90.000	90.000
3.05	Messeinrichtungen		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	15.000	15.000
3.06	Betriebsausstattung		
3.06.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	40.000
	GESAMT:		3.545.000

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Umkleiden/Garderobenschränke	35.000	35.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	Kletterwand Schwimmbecken	75.000	75.000
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.03.01	Badewassertechnik	5.000	5.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04.01	Spielplatz	25.000	25.000
4.05	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.05.01	Sanitärtechnik/Heizung Umkleidegebäude	10.000	10.000
4.06	Betriebsausstattung		
4.06.01	Technische Anlagen	5.000	5.000
	GESAMT:		155.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	80.000	
5.01.02	Ingenieurleistungen Energieanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Photovoltaikanlage am KA Standort für eine zukünftige Energieoptimierung	30.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	100.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen	40.000	250.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	20.000	
5.02.02	Regenwasserkanal Kreuzung Gausebrink/ Kard.-v.-Galen-Straße	45.000	
5.02.03	Kanalisation verschiedene Baugebiete	100.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen bis Kreuzweg (entlang der Bahntrasse)	350.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Turmstraße	70.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	250.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Überflutungsplan/Zentralabwasserplan	60.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	300.000	1.225.000
5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5.03.01	Retentionsraum Farbbach (hinter Tennishalle)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	25.000	

5.03.03	Erstellung Unterhaltungsweg RRB Weiner	30.000	135.000
5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Welbergen --Energieoptimierung--	90.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen --Energieoptimierung--	35.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	145.000
5.05	Betriebsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeug (E-Auto), Ladesäule	40.000	45.000
			1.800.000
	GESAMT:		

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	30.000	
6.01.02	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	70.000	
6.01.03	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	160.000	
6.01.04	Erweiterung Software GIS	10.000	
6.01.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000	
6.01.06	e-Mobilität	40.000	
6.01.07	Informationsmanagementsystem	20.000	
	Gesamt:		470.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	1.712.000	
2. Gasversorgung	851.500	
3. Wasserversorgung	3.545.000	
4. Bergfreibad	155.000	
5. Abwasser	1.800.000	
6. Gemeinsame Anlagen	470.000	
SUMME:		8.533.500

Finanzplanung 2019 - 2024

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2021, 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 6.000 TEUR für 2020, 7.000 TEUR für 2021, jeweils 4.000 TEUR für 2022 bis 2024 geplant. Darüber hinaus wird für 2021 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

	2019 IST TEUR	2020 PLAN TEUR	2021 PLAN TEUR	2022 PLAN TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	840	848	875	875	875	875
Verwaltungsabgaben	31	33	34	36	38	40
Gesamt	871	881	909	911	913	915

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	10.418	7.124	8.534	6.650	6.300	6.300
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	35	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	0	0	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	1.042	878	0	202	226
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	3	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	507	208	241	309	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	95	39	45	58	4	4
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	317	279	255	251	242	239
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
445 VERMIND. VERBIND. GG. STADT	22	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	1.268	1.259	1.351	1.398	1.415	1.418
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	12.665	9.951	11.304	8.666	8.183	8.207
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I. MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.533	2.862	3.204	3.528	3.728	3.752
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	8	0	0	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	110	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	924	0	0	683	0	0
670 SONSTIGES	258	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	1.115	639	745	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	515	450	355	355	355	355
830 ERHÖHG. RÜCKST.	1.602	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	26	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	274	0	0	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME LFD. JAHR	5.300	6.000	7.000	4.000	4.000	4.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	12.665	9.951	11.304	8.666	8.183	8.207

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
Stromsteuer										
EEG Umlage	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	3,592	5,277	6,24	6,17	6,354	6,88	6,792	6,405	6,756	6,500
	0,062	1,685	0,963	-0,07	0,184	0,526	-0,088	-0,387	0,351	-0,256
KWKG										
LV-Gruppe A	0,0020	0,1260	0,1780	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'					
LV Gruppe B	-0,0280	0,1240	0,0520	0,0760						
LV Gruppe C	0,0500	0,0600	0,0550	0,0510						
	0,0200	0,0100	-0,0050	-0,0040						
	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250						
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						
LV Gruppe A'					0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,226
LV Gruppe B'					0,445	-0,007	-0,093	-0,065	-0,119	0,000
LV Gruppe C'					0,04					
					0,03					
\$19-Umlage										
LV Gruppe A	0,151	0,329	0,092	0,237						
LV Gruppe A+	0,151	0,178	-0,237	0,145	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'					
LV Gruppe A++	0,05	0,05	0,482	0,227						
	0,05	0	0,432	-0,255						
	0,025	0,025	0,532	0,227						
	0,025	0	0,507	-0,305						
LV Gruppe A'					0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,358
LV Gruppe B'						0,010	-0,018	-0,065	-0,012	0,000
LV Gruppe C'						0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Offshore-Haftungsumlage ab 2019:										
LV-Gruppe A	0,250	0,250	0,250	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,416
LV Gruppe B	0,250	0,000	0,000	-0,301	0,091	-0,068	0,065	0,379	0,379	0,000
Offshore-Netzzumlage	0,050	0,050	0,050	0,050	0,026	0,038	0,049	0,416	0,416	0,416
	0,050	0,000	0,000	0,000	-0,024	0,012	0,011	0,367	0,367	0,000
LV Gruppe C	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000
	0,025	0,000	0,000	0,000	0,005	-0,005	0,000	-0,025	-0,025	0,000
Abschaltbare-Lasten-Umlage										
					0	0,006	0,011	0,005	0,007	0,007
					-0,006	0,006	0,005	-0,006	-0,004	0
Musterkunde bis 100.000 kWh netto	5,795	8,032	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,557
Mehrwertsteuer 19%	1,101	1,526	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,816
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto	6,896	9,558	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,373

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes

*(Die grau hinterlegten Kostenbestandteile waren zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Daher wurden hier die Werte des Jahres 2020 berücksichtigt. Eine aktualisierte Übersicht wird als Tischvorlage nachgereicht.