

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
Wahlbeamtinnen					
Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Rätin/Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigte ATZ
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		6,00	6,00	5,85	
Gesamt:		8,00	8,00	7,85	

Stellenplan 2023

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	1 Beschäftigte befr Teilzeit
11	8,50	5,50	6,50	1 Beschäftigte Teilzeit
10	8,63	10,52	9,55	
9c	12,00	11,00	9,93	1 Stelle KU 2 Beschäftigte ATZ 4 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	5,85	7,85	5,49	1 Beschäftigte befr Teilzeit
9a	17,70	11,15	11,47	3 Beschäftigte befr Teilzeit
N	20,00	17,00	17,00	2 Beschäftigte Teilzeit
8	11,20	9,20	7,58	2 Beschäftigte Teilzeit, 5 Beschäftigte befr Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
7	2,00	3,00	3,00	
6	43,46	40,60	37,87	10 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
5	12,46	12,42	12,33	
4	4,00	2,00	2,00	
3				
2	8,99	8,65	8,61	48 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	159,79	143,89	136,00	
SuE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	1,00	0,77	
S 8a	5,59	5,64	5,14	10 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,67	0,64	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	4,88	4,79	5,72	10 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,36	6,37	5,96	18 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	19,14	19,08	18,74	
Gesamt:	178,93	162,97	154,74	effektiv 15,96 neue Stellen

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1					davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		B 4	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	
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	ATZ
	Gesamt:	1,00	1,00							1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	6	2	1,85	8,00	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V Verwaltung

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.			Pers.
0102 01	Gleichstellung					0,5															1	0,50	0,50	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,85	1,00			5,77		2,00	0,31	2,00		3,70	8	24	9,42	20,90	E 6 = 1 NN
0105 01	Baubetriebshof						1,00	3,00					2,00		20,00		2,00			28			28,00	E 9 c = 1 Stelle ATZ, KU E 4 = 2 NN
0106 01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	3,54		1,00		4,51						6	8	5,08	12,55	
0108 01	Gebäudemanagement				1,00		1,00			2,00			1,00	7,00	1,00			0,78		13	4	0,78	13,78	E 9 a = 1 NN
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				4,00				4,14	1,83					8	6	2,97	10,97	E 9 a = 1 NN
0203 01	Personenstandsangelegenheiten									1,00										1			1,00	
0206 01	Rettungsdienst									1,00	1,00	20,00			3,00					24	1		25,00	
	zu übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	3,77	4,00	5,85	12,54	20,00	8,77	1,00	37,65	6,14	4,00	0,00	4,48	0,00	88,00	44,00	18,75	112,70	

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.	Pers.		
	Übertrag:	0	1,00	0	1,00	2,50	3,77	4,00	5,85	12,54	20,00	8,77	1,00	37,65	6,14	4,00	0	4,48	0	88	44	18,75	112,70	
0301 01	Grundschulen						1,36							1,71							6	3,07	3,07	E 5 = 1 Stelle ATZ
0302 01	Hauptschule						0,50							0,78							3	1,28	1,28	
0303 01	Realschule						1,50							1,33			0,44			1	5	2,27	3,27	
0304 01	Gymnasium						0,50							2,50			0,35				8	3,27	3,35	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben										0,92		1,62					3,55		1	23	5,09	6,09	
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege												1,19					0,17			7	1,36	1,36	
0501 01	Soziale Leistungen					1,00		8,00		4,16	1,51									6	10	6,13	14,67	E 9 c = 1 Stelle ATZ
0501 02	Einnichtungen Asyl u a										0,00												0,00	
1001 01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00				1,00		1,00	3,00							10	1	1,67	11,00	
1401 01	Umweltschutz					2,00															2		2,00	
1501 01	Wirtschafts- förderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:	0	2,00	0	3,00	8,50	8,63	12,00	5,85	17,70	20,00	11,20	2,00	43,46	12,46	4,00	0	8,99	0	107	109	42,89	159,79	

Stellenübersicht 2023

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK	TZK	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.		
0306 01	sonst. schulische Angelegenheiten										
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	1,98		0,51	1,81	1,00	11,00	5,94	
	OGS Marienschule			3,29	0,67	1,98	1,85		11,00	7,79	
	Frühbetreuung					0,09	0,77		4,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					1,12	1,93		10,00	3,05	
	13 plus			0,32		1,18			4,00	1,50	
	Gesamt:	0,64	1,00	5,59	0,67	4,88	6,36	1,00	40,00	19,14	

Stellenübersicht 2023

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2022	vorgesehen für 2023 - neu	vorgesehen für 2024 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01.08.2023
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Kauffrau/-mann für IT-System- Management	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01.09.2023
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1 NN ab 01.08.2023
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	1	1 NN ab 01.08.2023
Gesamt:		15	6	4	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	0	225.800	-225.800	0	-225.800	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	243.700	-243.600	0	-243.600	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.550	-43.550	0	-43.550	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	970.750	-970.650	0	-970.650	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	77.980	1.987.300	-1.909.320	0	-1.909.320	0
01.05.01	Baubetriebshof	147.450	2.121.890	-1.974.440	0	-1.974.440	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	742.600	-742.100	0	-742.100	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	354.550	804.620	-450.070	0	-450.070	0
01.08.01	Gebäudemanagement	41.530	1.466.300	-1.424.770	0	-1.424.770	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	186.480	844.530	-658.050	0	-658.050	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	85.400	-69.900	0	-69.900	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	370.280	984.740	-614.460	0	-614.460	0
02.06.01	Rettungsdienst	1.900.000	1.646.350	253.650	0	253.650	0
03.01.01	Grundschulen	343.860	1.178.270	-834.410	0	-834.410	0
03.02.01	Hauptschule	280.560	704.480	-423.920	0	-423.920	0
03.03.01	Realschule	445.820	1.279.030	-833.210	0	-833.210	0
03.04.01	Gymnasium	258.470	863.550	-605.080	0	-605.080	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	886.350	2.949.820	-2.063.470	0	-2.063.470	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	21.000	497.000	-476.000	0	-476.000	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	260.000	-260.000	0	-260.000	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.220	122.150	-95.930	0	-95.930	0
05.01.01	Soziale Leistungen	681.000	3.165.850	-2.484.850	0	-2.484.850	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.974.970	1.045.120	929.850	0	929.850	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	70.220	720.935	-650.715	0	-650.715	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	139.000	-138.500	0	-138.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	51.020	167.070	-116.050	0	-116.050	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	393.120	1.208.770	-815.650	780	-814.870	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	199.000	-197.000	0	-197.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
<hr/> in EUR <hr/>		
01.01.01	Politische Gremien	-225.800
01.01.02	Verwaltungsführung	-249.000
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-46.350
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-970.650
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1.918 520
01.05.01	Baubetriebshof	160
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-703 100
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-457.470
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.466.670
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-678.550
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-73.700
02.04.01	Statistik und Wahlen	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-620.360
02.06.01	Rettungsdienst	250 250
03.01.01	Grundschulen	-867.610
03.02.01	Hauptschule	-433.020
03.03.01	Realschule	-840 810
03.04.01	Gymnasium	-614.480
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2.068 270
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-503 600
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-263.700
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-103.230
05.01.01	Soziale Leistungen	-2.484.050
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	909.350
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-657 815
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-138.700
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-157.950
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-888 570
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-197.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	884.220	-877.120	0	-877.120	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.063.500	979.000	84.500	0	84.500	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.556.370	3.478.060	-1.921.690	0	-1.921.690	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	16.000	382.780	-366.780	0	-366.780	0
13.02.01	Friedhöfe	43.870	128.840	-84.970	0	-84.970	0
14.01.01	Umweltschutz	34.310	322.810	-288.500	0	-288.500	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	4.000	122.100	-118.100	0	-118.100	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	6.000	4.000	2.000	0	2.000	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	458.000	-458.000	0	-458.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.755.630	20.487.000	19.268.630	-48.800	19.219.830	3.276.550
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	21.030	21.530	-500	500	0	0
	Gesamt	51.037.390	53.935.915	-2.898.525	-47.520	-2.946.045	3.276.550

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.01.01	Bauen und Wohnen	-877.520
11.01.01	Abfallbeseitigung	-72.100
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.944.590
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-793.580
13.02.01	Friedhöfe	-148.470
14.01.01	Umweltschutz	-262.200
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-126.000
15.02.01	Märkte und Kirmes	-6.800
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-465.400
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.496.380
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	0
	Gesamt	330.505

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	0	225.800	-225.800	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	243.700	-243.600	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.550	-43.550	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	986.950	-986.850	0	30.250	-30.250
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	41 250	1.996.100	-1.954.850	0	144.000	-144 000
01.05.01	Baubetriebshof	2.600	1.953.800	-1.951.200	17.000	412.600	-395.600
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	742.600	-742.100	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	337 520	448 000	-110.480	775.000	11.840.000	-11.065.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.550	1.392.510	-1.366.960	0	20 000	-20.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	186.200	844.250	-658.050	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	15.500	85.400	-69.900	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	135 630	614.950	-479.320	95 000	4 625.110	-4.530.110
02.06.01	Rettungsdienst	1.900.000	1.646 350	253.650	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	52 400	833.700	-781 300	4.900	86.300	-81.400
03.02.01	Hauptschule	153.700	563.800	-410.100	4.350	44.850	-40.500
03.03.01	Realschule	265 600	1.086.420	-820.820	105.000	138.200	-33.200
03.04.01	Gymnasium	104.300	671.800	-567.500	0	40.400	-40.400
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	854.350	2.901.900	-2.047.550	75.000	1 532.400	-1.457.400
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	21.000	497.000	-476.000	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	260.000	-260.000	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15 800	108 300	-92.500	0	1.500	-1.500
05.01.01	Soziale Leistungen	681.000	3.165.850	-2.484.850	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1 941.800	1.010.800	931.000	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	46.000	676.000	-630.000	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	139 000	-138 500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	0	91.400	-91.400	0	150.000	-150.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	145 941	890 250	-744.309	0	1.322.000	-1.322.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	199.000	-197.000	0	25.000	-25.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigke- it	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-225.800	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-243.600	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-43.550	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.017.100	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.098.850	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-2.346.800	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-742.100	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-11.175.480	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.386.960	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-658.050	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-69.900	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-5.009.430	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	253.650	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-862.700	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-450.600	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-854.020	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-607.900	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-3.504.950	0	0	0	13 300.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-476.000	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-260.000	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-94.000	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-2.484.850	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	931.000	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-630.000	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-138.500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-241.400	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2.066.309	0	0	0	6.700.000
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-222.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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							
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	881.550	-874.450	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.063.500	979.000	84.500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.340	1.487.000	-1.370.660	886.100	4.209.000	-3.322.900
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	11.000	373.100	-362.100	0	612.000	-612.000
13.02.01	Friedhöfe	43.300	124.000	-80.700	0	800	-800
14.01.01	Umweltschutz	33.100	321.600	-288.500	0	250.000	-250.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	118.100	-118.100	4.149.700	4.610.750	-461.050
15.02.01	Märkte und Kirmes	6.000	4.000	2.000	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	458.000	-458.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.619.330	21.000.000	17.619.330	2.963.900	0	2.963.900
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	19.600	17.950	1.650	0	0	0
	Gesamt	46.848.611	50.083.480	-3.234.869	9.075.950	30.095.160	-21.019.210

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigke- it	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
10.01.01	Bauen und Wohnen	-874.450	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	84.500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.693.560	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-974.100	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-81.500	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-538.500	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-579.150	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	2.000	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-458.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.583.230	28.019.000	1.294.331	26.724.669	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	1.650	0	0	0	0
	Gesamt	-24.254.079	28.019.000	1.294.331	26.724.669	20.000.000

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	13.300	4.500	4.400	4.400	0	0
Neubau Sporthalle Schulzentrum	6.700	3.400	3.300	0	0	0
Summe	20.000	7.900	7.700	4.400	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		8.400	5.700	2.300	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 2023 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 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 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	29 537	38 362	58 004
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	29.537	38 362	58 004
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 213	372	372
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129	385	385
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2 522	8 620	8 620
8.	Erhaltene Anzahlungen	3 448	7 306	7 306
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	36.849	55.045	74.687
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 €

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	42.156,59 €		42.156,59 €
Korrektur Verrechn. gem § 43 (3) GemHVO	46.618,64 €		46.618,64 €
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 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.293.823,65 €	0,00 €	42.293.823,65 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	35.815,99 €		35.815,99 €
Jahresüberschuss 2021	1.649.311,54 €	2.063.383,67 €	3.712.695,21 €
Bilanz zum 31.12.2021	43.978.951,18 €	2.063.383,67 €	46.042.334,85 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2022		-648.412,00 €	-648.412,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	43.978.951,18 €	1.414.971,67 €	45.393.922,85 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023		330.505,00 €	330.505,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	43.978.951,18 €	1.745.476,67 €	45.724.427,85 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024		-552.655,00 €	-552.655,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	43.978.951,18 €	1.192.821,67 €	45.171.772,85 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2025		1.462.155,00 €	1.462.155,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	43.978.951,18 €	2.654.976,67 €	46.633.927,85 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2026		3.105.165,00 €	3.105.165,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	43.978.951,18 €	5.760.141,67 €	49.739.092,85 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2021**

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.992.969,85	25.565.800,00	0,00	32.226.624,73	6.660.824,73	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557.977,81	12.621.366,00	0,00	12.343.717,17	-277.648,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022.997,50	3.260.410,00	0,00	3.065.148,80	-195.261,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.237,33	550.120,00	0,00	646.169,69	96.049,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.104,54	2.064.400,00	0,00	2.125.363,68	60.963,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.686.176,01	1.046.350,00	0,00	1.645.419,99	599.069,99	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.776.463,04	45.108.446,00	0,00	52.052.444,06	6.943.998,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.987.299,92	9.828.700,00	0,00	10.005.288,77	176.588,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.318.688,13	620.000,00	0,00	555.647,22	-64.352,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242.817,22	9.342.190,00	0,00	8.817.673,02	-524.516,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.155.170,56	3.850.400,00	0,00	4.521.448,19	671.048,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.681.995,53	21.095.205,00	0,00	21.413.230,84	318.025,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170.487,10	2.496.625,00	0,00	4.195.655,40	1.699.030,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.556.458,46	47.233.120,00	0,00	49.508.943,44	2.275.823,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.995,42	-2.124.674,00	0,00	2.543.500,62	4.668.174,62	0,00
19 + Finanzerträge	602.520,70	291.405,00	0,00	711.374,20	419.969,20	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.273,24	380.800,00	0,00	320.307,61	-60.492,39	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252.247,46	-89.395,00	0,00	391.066,59	480.461,59	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.747,96	-2.214.069,00	0,00	2.934.567,21	5.148.636,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	953.496,00	2.273.900,00	0,00	778.128,00	-1.495.772,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	953.496,00	2.273.900,00	0,00	778.128,00	-1.495.772,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	425.748,04	59.831,00	0,00	3.712.695,21	3.652.864,21	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	425.748,04	59.831,00	0,00	3.712.695,21	3.652.864,21	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.094,53	0,00	0,00	144.530,54	144.530,54	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.524,32	0,00	0,00	108.714,55	108.714,55	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-19.570,21	0,00	0,00	-35.815,99	-35.815,99	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.091.338,60	25.565.800,00	0,00	32.815.616,93	7.249.816,93	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.093.123,16	9.388.786,00	0,00	8.456.449,84	-932.336,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.391,48	2.632.840,00	0,00	2.377.845,02	-254.994,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.963,40	550.120,00	0,00	623.584,27	73.464,27	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954.654,60	2.064.400,00	0,00	2.123.690,63	59.290,63	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.093.789,29	1.039.430,00	0,00	1.074.236,59	34.806,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	602.520,70	291.405,00	0,00	711.374,20	419.969,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.722.781,23	41.532.781,00	0,00	48.182.797,48	6.650.016,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.382.579,03	9.828.700,00	0,00	9.387.463,45	-441.236,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	620.024,13	620.000,00	0,00	549.926,22	-70.073,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705.983,15	8.460.550,00	0,00	8.171.639,37	-288.910,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357.802,88	380.800,00	0,00	315.009,91	-65.790,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.640.082,63	21.081.600,00	0,00	21.368.777,43	287.177,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.639.385,07	2.509.015,00	0,00	2.723.073,85	214.058,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.345.856,89	42.880.665,00	0,00	42.515.890,23	-364.774,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.924,34	-1.347.884,00	0,00	5.666.907,25	7.014.791,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122.085,44	2.697.990,00	0,00	5.913.473,30	3.215.483,30	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.231,24	712.000,00	0,00	774.818,28	62.818,28	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	21.512,23	606.100,00	0,00	273.906,40	-332.193,60	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.828,91	4.016.090,00	0,00	6.962.197,98	2.946.107,98	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.530.336,59	1.945.000,00	0,00	2.317.041,22	372.041,22	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.915,27	9.922.610,00	1.336.110,00	6.403.760,15	-3.518.849,85	2.577.280,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437.813,31	2.790.200,00	50.000,00	1.858.206,44	-931.993,56	778.498,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.897,44	26.800,00	0,00	27.459,26	659,26	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	403.375,00	0,00	4.077.311,06	3.673.936,06	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.763.962,61	15.087.985,00	1.386.110,00	14.683.778,13	-404.206,87	3.355.778,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.748.133,70	-11.071.895,00	-1.386.110,00	-7.721.580,15	3.350.314,85	-3.355.778,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.371.209,36	-12.419.779,00	-1.386.110,00	-2.054.672,90	10.365.106,10	-3.355.778,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.394.851,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	765.188,91	909.310,00	0,00	880.739,19	-28.570,81	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.629.662,09	8.590.690,00	0,00	1.619.260,81	-6.971.429,19	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.258.452,73	-3.829.089,00	-1.386.110,00	-435.412,09	3.393.676,91	-3.355.778,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.863.258,34	5.116.777,00	0,00	3.296.674,62	-1.820.102,38	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-825.036,45	-900.000,00	0,00	-1.057.621,52	-157.621,52	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.296.674,62	387.688,00	-1.386.110,00	1.803.641,01	1.415.953,01	-3.355.778,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	953.496,00	1.731.624,00	778.128,00
1. Anlagevermögen	150.704.236,98	155.200.871,11	4.496.634,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.844,01	75.498,02	40.654,01
1.2 Sachanlagen	136.614.956,81	141.043.477,67	4.428.520,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.336.986,70	17.563.961,00	1.226.974,30
1.2.1.1 Grünflächen	9.385.743,14	9.393.754,09	8.010,95
1.2.1.2 Ackerland	2.727.669,93	4.175.633,28	1.447.963,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	738.149,04	738.149,04	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.485.424,59	3.256.424,59	-229.000,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.831.525,60	48.368.680,08	537.154,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	993.333,70	958.664,76	-34.668,94
1.2.2.2 Schulen	28.919.442,74	30.148.351,24	1.228.908,50
1.2.2.3 Wohnbauten	4.636.181,17	4.433.136,21	-203.044,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.282.567,99	12.828.527,87	-454.040,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.536.893,45	60.413.214,99	-1.123.678,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.977.378,28	11.880.267,40	-97.110,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.570.671,24	1.519.187,55	-51.483,69
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	215.096,60	210.684,38	-4.412,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.670.227,34	46.706.559,82	-963.667,52
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.519,99	96.515,84	-7.004,15
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	3.154.466,31	3.252.092,38	97.626,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169.965,76	2.312.303,03	142.337,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.585.080,99	9.133.188,19	3.548.107,20
1.3 Finanzanlagen	14.054.436,16	14.081.895,42	27.459,26
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	801.072,27	828.531,53	27.459,26
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	9.760.321,31	8.345.666,17	-1.414.655,14
2.1 Vorräte	2.409.463,33	2.369.505,69	-39.957,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.409.463,33	2.369.505,69	-39.957,64
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.054.183,36	4.172.519,47	118.336,11
2.2.1 ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.882.537,23	3.392.016,38	509.479,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	659.879,25	625.015,14	-34.864,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	511.766,88	155.487,95	-356.278,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.296.674,62	1.803.641,01	-1.493.033,61
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	374.633,66	4.427.420,08	4.052.786,42
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	161.792.687,95	169.705.581,36	7.912.893,41

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	42.293.823,65	46.042.334,85	3.748.511,20
1.1	Allgemeine Rücklage	41.868.075,61	42.329.639,64	461.564,03
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.748,04	3.712.695,21	3.286.947,17
2.	Sonderposten	69.911.651,37	70.265.319,38	353.668,01
2.1	für Zuwendungen	53.499.419,40	52.658.209,32	-841.210,08
2.2	für Beiträge	14.237.560,11	13.889.884,45	-347.675,66
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	7.515,23	7.515,23
2.4	Sonstige Sonderposten	2.174.671,86	3.709.710,38	1.535.038,52
3.	Rückstellungen	10.953.485,16	11.254.409,39	300.924,23
3.1	Pensionsrückstellungen	9.671.619,00	9.878.557,00	206.938,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	288.117,77	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	993.748,39	1.087.734,62	93.986,23
4.	Verbindlichkeiten	38.103.084,47	36.848.900,73	-1.254.183,74
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
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	20.985.485,52	29.537.146,33	8.551.660,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.107,90	1.212.638,37	638.530,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.238,26	129.091,67	30.853,41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.074.739,44	2.522.263,58	-1.552.475,86
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.370.513,35	3.447.760,78	-1.922.752,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	530.643,30	5.294.617,01	4.763.973,71
	Bilanzsumme	161.792.687,95	169.705.581,36	7.912.893,41

NKF
Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Stadt Ochtrup
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt

	Vorvorjahr (IST)	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1 Planjahr	2 Planjahr	3 Planjahr
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände Allg. Umlagen)	23 992 970	32 226 625	31 921 200	36 151 500	37 877 200	39 855 000	41 471 500
Erträge aus Zuwendungen	15 179 934	12 966 591	8 573 123	7 448 680	6 576 190	6 612 190	6 622 690
Ordentliche Erträge	46 776 463	52 052 444	47 220 963	51 037 390	51 921 300	53 955 800	55 568 500
Personalaufwendungen	9 987 300	10 005 289	10 357 700	11 473 800	11 530 600	11 588 750	11 646 400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 242 817	8 817 673	9 178 250	10 306 820	8 965 750	8 739 850	8 622 300
Bilanzielle Abschreibungen	4 155 171	4 521 448	4 155 170	4 292 220	4 292 220	4 292 220	4 292 220
Transferaufwendungen	19 681 996	21 413 231	22 380 055	24 513 655	24 294 055	24 467 055	24 580 055
Ordentliche Aufwendungen	47 556 458	49 508 943	49 256 995	53 935 915	52 441 395	52 474 035	52 457 685
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350 273	320 308	378 100	511 100	496 100	483 100	469 100
Finanzergebnis	252 247	391 067	-84 480	-47 520	-32 560	-19 610	-5 650
Außerordentliches Ergebnis	953 496	778 128	1 472 100	3 276 550	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376 924	5 666 907	-2 133 697	-3 234 869	-779 080	1 225 820	2 861 530
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	61 536 893	60 413 215	60 495 170				
Anlagevermögen	150 704 237	155 200 871	165 945 673				
Liquide Mittel	3 296 675	1 803 641	13 700 375				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0				
Allgemeine Rücklage	42 293 824	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951	43 978 951
Ausgleichsrücklage	0	2 063 384	1 414 972	1 745 477	1 192 822	2 654 977	5 760 142
Eigenkapital gesamt	42 293 824	46 042 335	45 393 923	45 724 428	45 171 773	46 633 928	49 739 093
Sonderposten für Zuwendungen	53 499 419	52 658 209	52 727 434				
Sonderposten für Beiträge	14 237 560	13 889 884	14 168 924				
Pensionsrückstellungen	9 671 619	9 878 557	9 878 557				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0				
Fremdkapital gesamt	49 056 570	48 103 310	57 313 369				
Bilanzsumme	161 792 688	169 705 581	187 298 716				
Sonstige Daten							
Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	6 287 565	10 639 736	10 639 736				
Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0				
Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3 174 121	2 283 056	2 283 056				
Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4 155 171	4 311 632	4 311 632				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17 969 166	8 486 755	9 701 498				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	16 581 964	23 575 519	31 262 708				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2 366 214	2 575 835	4 976 504				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3 021 692	3 088 654	3 021 710	3 088 780	3 088 780	3 088 780	3 088 780
Steuerbeteiligungen (GewSt-Umlage, Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)	957 997	9 853 240	9 961 000	11 175 000	11 255 000	11 365 000	11 445 000
Jahresergebnis:	425 748	3 712 695	-648 412	330 505	-552 655	1 462 155	3 105 165

GuV und Bilanz 2021

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	2021		2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Umsatzerlöse (brutto)	28 742 128,59		27.892 607,84	
abzüglich Energiesteuer	- 1.739.771,16		- 1.651 138,43	
Umsatzerlöse (netto)	<u>27.002.357,43</u>		<u>26.241 469,41</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	536.599,33		487 153,96	
3 sonstige betriebliche Erträge	<u>96 535,48</u>	27 635.492,24	<u>124 627,20</u>	26 853 250,57
4 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 11 332.902,60		- 10.699 741,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>4.333.414,85</u>	- 15 666 317,45	- <u>4.058 292,79</u>	- 14 758.034,63
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3.318 286,31		- 3 245 866,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>936.390,03</u>	- 4.254 676,34	- <u>879 026,71</u>	- 4 124 893,14
davon für Altersversorgung				
252 011,81 Euro				
Vorjahr. 247.739,34 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.086 306,51		- 2 928 147,05
7 sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2 246 974,74		- 2 263.750,33
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.574,90		12 997,35
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 618 417,23		- 648 206,42
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr	0 Euro			
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 504.000,00		- 717 012,71
Ergebnis nach Steuern		<u>1 263.374,87</u>		<u>1 426 203,64</u>
11 sonstige Steuern		- <u>108 358,11</u>		- <u>110 556,17</u>
12 Jahresüberschuss		<u>1.155.016,76</u>		<u>1 315 647,47</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		427 795,08		483 809,99
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		526 842,00		595 825,98
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		99 046,92		112 015,99
Zwischensumme		<u>1.053 684,00</u>		<u>1.191 651,96</u>
Einstellung in die Rücklage Abwasser		101 332,76		123 995,51
		<u>1 155.016,76</u>		<u>1.315.647,47</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31 12 2021		31 12 2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		68.654.305,66		66.210.454,15
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		399 973,39		416 556,62
II Sachanlagen				
1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16 853 787,45		17 257 824 58	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1 423 100,19		1 422 800,19	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2 778 370,56		2 915 681,12	
4 Verteilungsanlagen	41.518 967,48		39 510 231,55	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören	2 735 997,72		2 967 318,86	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 272 385,06		1 184 151,18	
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1 457 203,49</u>	68 039 811,95	<u>320 491,17</u>	65 578 498,65
III Finanzanlagen Beteiligungen		214 520,32		215 398,88
B. Umlaufvermögen		6.896.000,67		6.986.148,49
I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		785 998,85		727 804,11
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 840 169,11		2 331 323,45	
2 Forderungen an die Stadt	1 906 074,79		2 991 055,40	
3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>1 362 757,92</u>	6 109 001,82	<u>934 965,53</u>	6 257 344,38
III Kassenbestand		1 000,00		1 000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungs- posten		3.278,46		4.223,17
		<u><u>75 553 584,79</u></u>		<u><u>73 200 825,81</u></u>

zum 31. Dezember 2021

Passivseite

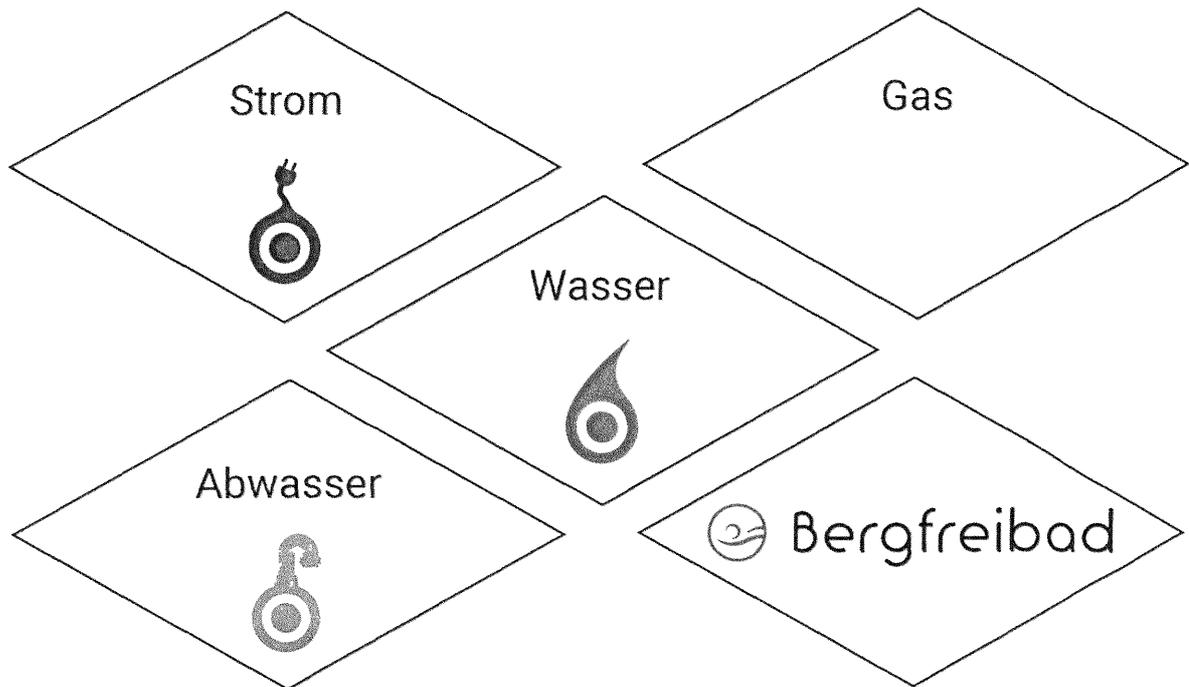
	31 12 2021		31 12 2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		20.663.034,39		20.215.859,60
I Stammkapital		10 000 000,00		10 000 000,00
II Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		9 508 017,63		8 900 212,13
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die Allgemeine Rücklage			- 607 805,50	
b) Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup			- 595 825,98	
c) Kapitalertragsteuer			- <u>112 015,99</u>	
Jahresgewinn		1 155 016,76		1 315 647,47
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.676.048,74		6.322.937,51
D. Rückstellungen		8.489.713,81		8.780.462,33
1 Steuerrückstellungen	316 221,80		470 032,06	
2 sonstige Rückstellungen	<u>8 173 492,01</u>		<u>8 310 430,27</u>	
E. Verbindlichkeiten		39.378.110,98		37.534.889,50
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33 369 986,84		31 481 070,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 188 883,21 Euro				
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 601 801,83		3 739 783,47	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3 601 81,83 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 438 253,09 Euro	438 253,09		465 960,38	
4 Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00		20 425,96	
5 sonstige Verbindlichkeiten	<u>1 968 069,22</u>		<u>1 827 649,34</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.968 069,22 Euro				
b) aus Steuern 407 170,88 Euro Vorjahr 112548,97 Euro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 19 950,73 Euro Vorjahr 20 036,54 Euro				
		<u>75 553 584,79</u>		<u>73 200 825,81</u>

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke ochtrup®

SICH FÜR STARK. VEREINEN.



Wirtschaftsplan 2023

<i>INHALTSÜBERSICHT</i>	<i>SEITE</i>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	2
<i>ERFOLGSPLAN 2023</i>	
– Gesamtergebnis	3
<i>ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG</i>	
– Stromversorgung	7
– Gasversorgung	13
– Wasserversorgung	18
– Bergfreibad	21
– Abwasserbeseitigung	23
– <i>PERSONALAUFWAND</i>	25
– Stellenplan	
<i>VERMÖGENSPLAN 2023</i>	
– Finanzplan	30
<i>INVESTITIONSPLAN 2023</i>	
– Stromversorgung	33
– Gasversorgung	36
– Wasserversorgung	38
– Bergfreibad	40
– Abwasserbeseitigung	41
– Gemeinsame Anlagen	43
<i>FINANZPLANUNG 2021-2026</i>	44

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

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

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2021 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2022.

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 Anlageteilen 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 2023

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2023 ist im Vergleich zu den Jahren 2021 (Ist) und 2022 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.417 TEUR wird für 2023 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	865	890	867
Jahresüberschuss (Zeile 900)	552	569	1.155
Gesamtergebnis	1.417	1.459	2.022
	- 42	- 563	
	- 2,9 %	- 27,844 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 45.483 TEUR (Vorjahr 30.245 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 116,963 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2022 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 66,620 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2023 ist mit 161,906 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2021 und 2022 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 21,714 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2023 mit 1,370 Mio. m³ gegenüber dem IST 2021 (1,310 Mio. m³) geplant.

Für 2023 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.347 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,17 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,22 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,22 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2023 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2023 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg- Freibad	Ab- wasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	865	570	70	225	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>552</u>	<u>562</u>	<u>291</u>	<u>255</u>	<u>-670</u>	<u>114</u>
Gesamt	1.417	1.132	361	480	-670	114
	100%	79,9%	25,5%	33,9%	-47,3%	8,0%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023
 GESAMTUNTERNEHMEN
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	45.483	30 245	28.742
120 / . STROM-/ENERGIESTEUER	-1 803	-1.782	-1 740
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	43.680	28 463	27 002
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	376	343	537
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	56	68	97
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	835	419	385
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	44 947	29.293	28 021
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	26.395	12.704	11 333
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.174	4 391	4.333
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	31.569	17.095	15.666
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	835	420	385
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	32.404	17.515	16.051
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4.655	4.408	4 256
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL.	3.518	3.375	3.086
410 KONZESSIONSABGABE	865	890	867
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND	1.611	1 512	1 380
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 894	1 593	2 381
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR	7	13	4
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	995	651	618
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-988	-638	-614
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	906	955	1 767
710 A.O ERTRAGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	112	140	249
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	102	120	255
780 SONSTIGE STEUERN	140	126	108
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	354	386	612
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	552	569	1.155
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	865	890	867
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	553	516	515

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2023 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM- VERSORG	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	45 483	22 171	16 381	3.429	155	3 347
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 803	-1 032	-771	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	43 680	21 139	15 610	3 429	155	3 347
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	376	250	25	65	3	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	56	20	10	20	4	2
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	835	579	169	37	6	44
190 GESAMTLEISTUNG	44 947	21 988	15 814	3 551	168	3 426
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	26 395	13 433	12 502	220	40	200
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	5 174	2 991	743	420	80	940
230 BEZUG VON FREMDEN	31.569	16 424	13 245	640	120	1 140
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	835	77	17	318	255	168
250 MATERIALAUFWAND	32 404	16 501	13 262	958	375	1 308
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 655	1 761	1 152	650	359	733
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	3 518	1 289	417	720	354	738
410 KONZESSIONSABGABE	865	570	70	225	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	1 611	657	410	290	40	214
490 ZWISCHENERGEBNIS	1 894	1 210	503	708	-960	433
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	7	5	1	1	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN	995	336	62	302	22	273
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-988	-331	-61	-301	-22	-273
690 ERGEBN GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	906	879	442	407	-982	160
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	112	144	75	65	-172	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	102	131	68	59	-156	0
780 SONSTIGE STEUERN	140	42	8	28	16	46
790 SUMME STEUERN	354	317	151	152	-312	46
900 JAHRESÜBERSCHUSS	552	562	291	255	-670	114
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	865	570	70	225	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	553	237	101	215	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 116,963 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 110,045 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2022 auf das Ergebnis 2021.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	47,929 Mio. kWh
- Netznutzung	66,620 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,414 Mio. kWh</u>
	116,963 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 2023 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2023 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2023 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 53,943 Mio. kWh (Vorjahr: 55,437 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 66,620 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 53,550 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 62,348 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 62,512 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 164 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 250 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 43 MWh und Sonstigen von 100 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,04 % (Plan Vorjahr 3,12 %, 2021 Ist 2,96 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	32 456	29 948	30 511
212 RLM VERTRIEB	15 473	19.632	17.223
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	47.929	49.580	47.734
311 SLP NETZNUTZUNG	6.891	8.777	8.672
312 RLM NETZNUTZUNG	59.729	49 331	57 283
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	66.620	58 108	65 955
411 SLP EIGENVERBRAUCH	844	851	903
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.570	1 506	1.485
	-----	-----	-----
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.414	2.357	2.388
5 GESAMTSTROMABSATZ	116.963 =====	110 045 =====	116.077 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	10.970	7.964	7.759
212 RLM VERTRIEB	5.943	4 102	3.581
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	16.913	12.066	11 340
311 SLP NETZNUTZUNG	859	873	849
312 RLM NETZNUTZUNG	3.336	2 459	2.275
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.195	3 332	3 124
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	21.108	15.398	14.464
5 STROMSTEUER	-1 032	-1.037	-978
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	20 076	14.361	13 486

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,04	3,12	2,96
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	114.887	108.679	114.887
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.600	3.500	3 509
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	118.487	112.179	118 396
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	2.076	1.366	1.191
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	120 563	113 545	119 587
260 FREMDLIEFERUNGEN		-66.620	-58.108	-68.273
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		53.943	55.437	51.314
310 BEZUG ENERGIE	MWh	53 550	54.668	51 219
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-299
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	62.348	75 220	57 524
317 ABGABE AN UNB	MWh	-62 512	-75 362	-57 689
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	164	142	164
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	250	750	249
385 BHKW EIGENES	MWh	43	19	43
387 SONSTIGES	MWh	100	0	103
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	53.943	55 437	51 314

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	11 631	4.770	2 868
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	55	50	55
111 BEZUGSKOSTEN WKA	563	2.926	1.794
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	4.931	5.328	4 767
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	223	1.638	1 633
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	120	114	117
116 ERSTATTUNG EEG	-5.846	-10.009	-8.277
117 EEG-AUSGLEICH	0	1.883	3 296
118 OFFSHORE-UMLAGE	667	461	403
119 19 II NEV-UMLAGE	471	447	304
120 BELASTUNG KWKG	418	416	195
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	4	10
130 SONSTIGES	200	130	207
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	13.433	8.158	7.372
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.483	2.065	1.885
155 FREMDLEISTUNGEN	500	480	473
	-----	-----	-----
	2 983	2 545	2.358
230 BEZUG VON FREMDEN	16.416	10.703	9.730

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	22.171	16.261	15.449
120 / . STROMSTEUER	-1.032	-1.037	-978
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	21.139	15.224	14.471
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	250	211	357
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	30	22
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	579	325	279
190 GESAMTLEISTUNG	21.988	15.790	15.129
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	13.433	8.158	7.373
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2.991	2.545	2.357
230 BEZUG VON FREMDEN	16.424	10.703	9.730
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	77	60	46
250 MATERIALAUFWAND	16.501	10.763	9.776
290 PERSONALAUFWAND	1.761	1.720	1.799
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	1.289	1.162	1.075
410 KONZESSIONSABGABE	570	580	563
420 ÜBR SONST BETRIEBL. AUFWEND.	657	538	590
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.210	1.027	1.326
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR	5	11	4
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	336	135	114
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-331	-124	-110
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK	879	903	1.216
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	144	169	188
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	131	144	193
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	35
790 SUMME STEUERN	317	355	416
900 JAHRESÜBERSCHUSS	562	548	800
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	570	580	563
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	237	222	222

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2023 wird mit 161,906 Mio. kWh geplant (Plan 2022: 162,691 Mio. kWh, IST 2021: 180,065 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2021 sowie 2022 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 1,5 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 KW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 16,228 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 21,714 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 140,192 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt

Die voraussichtlichen Kosten für 2023, die als Gasspeicherumlage und als SLP-Bilanzierungsumlagen vom Marktgebietsverantwortlichen THE durch den Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt werden, sind sowohl in der Beschaffungs- als auch in der Erlösplanung berücksichtigt worden.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	113.482	108.175	110.371
212 RLM VERTRIEB	25.398	25.842	28.220
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	138.880	134.017	138.591
311 SLP NETZNUTZUNG	17.173	22.797	34.975
312 RLM NETZNUTZUNG	4.541	4.409	5.045
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	21.714	27.206	40.020
4 EIGENVERBRAUCH	1.312	1.468	1.454
5 GESAMTGASABSATZ	161.906	162.691	180.065
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
211 SLP VERTRIEB	14.519	6 432	5 703
212 RLM VERTRIEB	1.259	1.027	1 020
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	15.778	7.459	6.723
311 SLP NETZNUTZUNG	390	342	548
312 RLM NETZNUTZUNG	60	44	57
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	450	386	605
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	16.228	7.845	7 328

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	161.906	162.691	180.065
105 NETZNUTZUNG	MWh	21.714	27.206	40.020
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	140.192	135.485	140.045
200 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	TEUR	12.502	4.101	3.602
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	743	616	623
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	17	14	8
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufWAND	TEUR	13.262	4.731	4.233
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	16.381	7.990	7 473
120 ./ ENERGIESTEUER	-771	-745	-762
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	15 610	7 245	6 711
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	35	54
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	10	10	29
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	169	50	43
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	15 814	7 340	6.837
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	12 502	4.101	3 602
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	743	616	623
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	13 245	4 717	4 225
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	17	14	8
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	13 262	4.731	4.233
290 PERSONALAUFWAND	1.152	1.086	884
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL.	417	429	378
410 KONZESSIONSABGABE	70	75	81
420 ÜBR SONST.BETRIEBL.AUFWEND	410	429	351
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	503	590	910
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	62	60	65
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-61	-59	-65
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK	442	531	845
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	75	98	144
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	68	84	147
780 SONSTIGE STEUERN	8	7	5
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	151	189	296
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	291	342	549
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	70	75	81
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	101	98	97

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2023 orientiert sich am IST-Ergebnis 2021 (1,310 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2023 ist mit 1,370 Mio. m³ geplant.

Erlösplanung

Letztmalig wurden die Wasserpreise mit Wirkung ab dem 01.06.2012 angepasst. Gemäß des Statistischen Bundesamtes ist in dem Zeitraum von Juni 2012 bis zum Monat Oktober 2022 der Verbraucherpreisindex für Deutschland um 26,4 % gestiegen.

Wegen der Erhöhung der Grundwasserförderung auf jährlich 1,45 Mio. m³, die durch die Bezirksregierung in 2019 genehmigt wurde, sind – verteilt auf fünf Jahre - 2,25 Mio. m³ Flusswasser, das wir der Vechte entnehmen, im Zustrom des Grundwassers unserer Brunnen anzureichern. Für die Ausweitung des Fördervolumens und der Anreicherung ist von der Bezirksregierung den Stadtwerken die Auflage erteilt worden, eine zusätzliche Aktivkohlefiltrierung zum Schutz vor Mikroschadstoffen einzurichten. Die Inbetriebnahme der Aktivkohlefiltrierung erfolgte Anfang 2022. Für den Betrieb dieser Vorrichtung fallen zusätzliche Kosten für den Kapitaleinsatz sowie für Materialien und Energiekosten an.

Als notwendige Preisanpassung werden bei der Erlösplanung für 2023 folgende Preise berücksichtigt:

1. Grundpreise

Für Zähler mit einer Nenngröße	Zählerpreis monatlich
Q ₃ = 4 m ³ /h	7,95 €/Zähler
Q ₃ = 10 m ³ /h	8,77 €/Zähler
Q ₃ = 16 m ³ /h	12,32 €/Zähler
Q ₃ = 25 m ³ /h	220,82 €/Zähler
Q ₃ = 63 m ³ /h	287,05 €/Zähler
Q ₃ = 100 m ³ /h	354,15 €/Zähler
Q ₃ = 250 m ³ /h	560,73 €/Zähler

2. Arbeitspreis

Arbeitspreis (alt)	Arbeitspreis ab 01.01.2023	Veränderung
1,51€/m ³	1,93 €/m ³	+ 27,8 %

Die vorstehenden Preise zu 1 und 2 sind Nettopreise im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Sie erhöhen sich um die jeweils gültige Umsatzsteuer (z. Zt. 7 %).

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,53 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1 090	1.080	1 053
120 GROßKUNDEN	185	175	170
150 WIEDERVERKÄUFER	60	55	61
140 STADT OCHTRUP	35	35	26
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.370	1 345	1.310
190 EIGENVERBRAUCH	15	15	20
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.385	1.360	1.330
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	35	35	38
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.420	1.395	1 368
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.782	2.256	2 233
145 GROßKUNDEN	384	271	262
150 WIEDERVERKÄUFER	77	56	63
140 STADT OCHTRUP	76	60	48
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.319	2.643	2 606
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHUSSE	58	55	58
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	52	50	63
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	3.429	2.748	2.727
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.429	2.748	2.727
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.429	2.748	2.727
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	65	65	86
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	38
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	37	18	20
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3.551	2.851	2.871
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	200	163
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	420	360	380
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	640	560	543
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	318	160	127
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	958	720	670
290 PERSONALAUFWAND	650	614	603
310 ABSCHREIB. IMMATER. U SACHANL	720	635	611
410 KONZESSIONSABGABE	225	235	223
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND.	290	270	253
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	708	377	511
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR	1	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	302	180	167
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-301	-179	-167
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK.	407	198	344
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	65	32	58
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	59	28	59
780 SONSTIGE STEUERN	28	26	22
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	152	86	139
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	255	112	205
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	225	235	223
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	215	196	196

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2023 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

Sofern auch in 2023 nur ein Badebetrieb unter Pandemiebedingungen möglich sein sollte, wird sich der zu erwartende Umsatz deutlich verringern.

Investitionsplanung

Für 2023 sind weitere Investitionen in Höhe von 188 TEUR geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	155	160	79
120 ./.. ENERGIESTEUEERN	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUEER	155	160	79
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	3	2	4
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	3
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	6	0
190 GESAMTLEISTUNG	168	172	86
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	40	55	29
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	80	80	67
230 BEZUG VON FREMDEN	120	135	96
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	255	77	109
250 MATERIALAUFWAND	375	212	205
290 PERSONALAUFWAND	359	306	275
310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL	354	412	337
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND	40	55	20
490 ZWISCHENERGEBNIS	-960	-813	-751
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	22	23	23
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-22	-23	-23
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-982	-836	-774
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-172	-159	-141
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-156	-136	-144
780 SONSTIGE STEUERN	16	13	12
790 SUMME STEUERN	-312	-282	-273
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-670	-554	-501
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2023 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3.347 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,17 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,22 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,22 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 959.308 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 816.641 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.236.441 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.312 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2021 (Gesamtaufwand 2,996 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 316 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
110 UMSATZERLÖSE	3 347	3 086	3 014
120 ./ . ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.347	3 086	3.014
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	33	30	36
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	2	4	5
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	44	20	43
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3.426	3 140	3 098
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	200	190	166
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	940	790	906
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	1.140	980	1 072
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	168	109	95
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	1.308	1.089	1.167
290 PERSONALAUFWAND	733	682	695
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL	738	737	685
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST BETRIEBL.AUFWEND	214	220	166
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	433	412	385
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	273	253	249
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-273	-253	-249
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TATIGK.	160	159	136
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	46	38	34
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	46	38	34
900 JAHRESÜBERSCHUSS	114	121	102

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2023 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2023 mit 18,6 % und 15,5 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 7.300 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.987,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2023 im Vergleich zu 2022 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2023 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2023 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	4 378	4.145	4.003
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>277</u>	<u>263</u>	<u>252</u>
GESAMT	4.655	4.408	4.255

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

Stellenplan 2023

Veränderungen in der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen im Stellenplan für das Jahr 2023 im Vergleich mit dem Stellenplan 2022 ergeben sich aus mittlerweile erfolgten Stellenbewertungen und entsprechenden Eingruppierungen gemäß TVöD.

Die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung wird auch für das Jahr 2023 angestrebt.

Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2023	beschäftigt am 01.08.2022
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	3
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	2	3
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0
Gesamt:		10	10

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023,
31.07.2024 und 31.07.2025

zu b) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023,
31.01.2024 und 31.01.2025.

zu c) Die am 01.08.2022 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023 und 31.01.2026.

zu d) Das am 01.08.2022 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2024.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	4	3	3	1,0 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9c	2	2	1	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	5	6	6	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	5	5	4,36	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	13	12	12	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	12	12	10,83	2 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
EG 6	14,64	15,64	14,49	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	63,99	63,99	60,03	

STELLENÜBERSICHT 2023

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Gliederung	TVöD - Beschäftigte -																				GK	VZK	TZK		Gesamtbeschäftigungszahl
	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	Mitarbeiter	Mitarbeiter			Stellen		
Betriebsleiter	1																		1,00	1	0	0	1		
kfm Beschäftigte				1		2	2	1	2	3	7	1	7,64						26,64	22	7	4,64	29		
Techn Beschäftigte				1		2	2	1	3	2			1						12,00	11	2	1	13		
Bergfreibad											2		1						3,00	3	0	0	3		
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte											4	11	5					1,35	21,35	18	6	3,35	24		
Gesamt	1			2		4	4	2	5	5	13	12	14,64					1,35	63,99	55	15	8,99	70		

Vermögensplan 2023

Finanzplan

Der Finanzplan 2023 hat ein Gesamtvolumen von 15,939 Mio. EUR (Vorjahr: 11,299 Mio. EUR)

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 9,349 Mio. EUR (Vorjahr: 8,919 Mio. EUR) veranschlagt. In den einzelnen Positionen des Investitionsplanes ist die energetische Betrachtung bei der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, soweit sinnvoll, bereits berücksichtigt.

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung:	2,998 Mio. EUR	32,1 %
Gasversorgung:	0,757 Mio. EUR	8,1 %
Wasserversorgung:	2,149 Mio. EUR	23,0 %
Bergfreibad:	0,188 Mio. EUR	2,0 %
Abwasserbeseitigung:	1,630 Mio. EUR	17,4 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>1,627 Mio. EUR</u>	<u>17,4 %</u>
	9,349 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 3,518 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,289 Mio. EUR, Gas 0,417 Mio. EUR, Wasser 0,720 Mio. EUR, Bergfreibad 0,354 Mio. EUR, Abwasser 0,738 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2023 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 11.500 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2023 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL	9.349	8.919	5.538
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	58
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	4 500	0	508
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	296	428
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0
II MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	224	309	596
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	42	58	112
410 AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHÜSSE	273	303	303
430 VERMIND. STEUERRÜCKST (SALDO)	0	0	0
440 VERMIND SONST RÜCKST.	0	0	291
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	138
460 VERMIND SONST VERBINDLICHK	0	0	28
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.551	1.414	1 761
490 SONSTIGES	0	0	0
	-----	-----	-----
SUMME MITTELVERWENDUNG	15 939	11 299	9 761
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2023
 GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2023 PLAN	2022 PLAN	2021 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I. MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR. IMMAT VG U. SACHANL.	3 518	3.375	3 086
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	8
610 VERMIND D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D FORDER. U. SONST VG	0	0	0
650 VERMIND LIQUIDER MITTEL	55	0	1 085
670 SONSTIGES	0	0	1
II ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	551	569	1 155
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	315	355	656
830 ERHÖHG RÜCKST. (SALDO)	0	0	0
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK	0	0	120
880 DARLEHENSaufnahme	11 500	7.000	3 650
	-----	-----	-----
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	15 939	11.299	9 761
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2023

1. Stromversorgung

		EUR	EUR
1.01	Grundstücke und Gebäude		
1.01.01	Grunderwerb	25.000	25.000
1.02	Netz- und Schaltanlagen		
1.02.01	TS Wessendorf	35.000	
1.02.02	TS Welbergen Vechte	35.000	
1.02.03	TS Niehues Bentheimer Straße	35.000	
1.02.04	TS Weiner-Vogelsang	35.000	
1.02.05	TS Mohringhook	35.000	
1.02.06	TS Oster I	45.000	220.000
1.03	Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01	Am Lgh. Bahnhof bis TS Lütkefeld	25.000	
1.03.02	TS Welbergen West bis TS Pastorskamp	88.000	
1.03.03	De Tied bis TS Oster 1	95.000	
1.03.04	TS Stegemann bis TS Weiner-Vogelsang	80.000	
1.03.05	Buschlandweg bis TS Farnweg	25.000	
1.03.06	<u>Sanierung Mittelspannungskabel</u>		
	Stromkreise Waist, Am Hang, Dietrich-Bonh , Ross, Löcker-Dück	650.000	
	Auswechslung Msp.Kabel Nordwall, Anschluss Volksbank	35.000	
	Witthagen, von TS Coca Cola bis TS Stadtwerke	20.000	1.018.000
1.04	Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	10.000

1.05	Niederspannungsnetz-Kabel		
1.05.01	Lindhorststraße Auswechslung Niederspannungskabel	25.000	
1.05.02	Ganghoferstraße	9.500	
1.05.03	Langenhorster Weg (Baugebiet)	10.000	
1.05.04	Markenkamp	15.000	
1.05.05	Ochtruper Berg	19.000	
1.05.06	Bahnhofstraße	45.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	40.000	163.500
1.06	Niederspannungsnetz-Freileitung		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	10.000
1.07	Hausanschlüsse		
1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse Nsp	80.000	
1.07.02	Neue Gewerbeanschlüsse (Rastplatz A 31) (Auftrag wurde durch Autobahn GmbH bereits erteilt)	862.000	
1.07.03	Neubau Stromanschlüsse Msp	50.000	992.000
1.08	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	1.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	10.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	25.000	36.000
1.09	Moderne und Intelligente Messtechnik		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik * Energiemengenübersichten *	30.000	30.000

1.10	Betriebsausstattung		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	20.000	
1.10.02	Funkanlage	15.000	35.000
1.11	Fuhrpark		
1.11.01	Elektrohubwagen	8.000	8.000
1.12	Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung		
1.12.01	Sanierung Steuerkabel	120.000	
1.12.02	Schützenstraße	15.000	
1.12.03	Verschiedene Baugebiete	20.000	155.000
1.13	Transformatoren		
1.13.01	Transformatoren	30.000	30.000
1.14	Straßenbeleuchtung		
1.14.01	Austausch HQL Leuchten gegen LED * Energieoptimierung *	145.000	
1.14.02	Leuchten und Beleuchtungskabel	45.000	190.000
1.15	LWL Kunden		
1.15.01	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20.000	
1.15.03	Ferntrassen (Anbindung Telia International Carrier GmbH)	55.000	75.000
	GESAMT:		2.997.500

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	30.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Schützenstraße (Fertigstellung)	125.000	
2.02.02	Verschiedene Baugebiete	30.000	
2.02.03	Lindhorststraße	53.000	208.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Langenhorster Weg (Baugebiet)	13.000	
2.03.02	Ochtruper Berg (Baugebiet)	22.000	
2.03.03	Markenkamp	12.000	
2.03.04	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
	Bahnhofstraße	58.000	
	Robert-Koch-Straße	21.000	
	Gausebrink - Witthagen - Gronauer Straße	95.000	
	Schillerstraße	32.000	
	Ganghoferstraße	20.000	
	Schützenstraße	25.000	
2.03.05	Verschiedene Baugebiete	55.000	353.000

2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	35.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausschlüssen	55.000	90.000
2.05	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung * Energiemengenübersichten *	22.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	37.000
2.06	Intelligente Messtechnik		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	1.500
2.07	Betriebsausstattung		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.07.02	Funkanlage	8 000	38.000
	GESAMT:		757.500

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	Neubau Brunnen XXXIV	200.000	
3.02.02	Anbindung Brunnen XXXIV	45.000	
3.02.03	Pumpen Brunnengalerie * Energieoptimierung *	30.000	
3.02.04	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher (Oster 3 - Wasserspeicher)	45.000	
3.02.05	Pumpstation Weiner -Notverbund-	200.000	520.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03.01	<u>Sanierung Leitungsnetz</u> Gronauer Straße von Schiller- bis Turmstraße	60.000	
3.03.02	Anbindung Pumpstation Weiner	43.000	
3.03.03	elektrische Anbindung Pumpstation Weiner	105.000	
3.03.04	Markenkamp	18.000	
3.03.05	Ochtruper Berg (Baugebiet)	25.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	50.000	301.000
3.04	Hausanschlüsse		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	80.000	80.000
3.05	Messeinrichtungen		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	15.000	15.000

3.06	Betriebsausstattung		
3.06.01	Werkzeuge und Geräte	25.000	
	Funkanlage	8.000	33.000
	GESAMT:		2.149.000

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Erweiterung Umkleidegebäude	75.000	75.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	k.B.	0	0
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.03.01	Badewassertechnik	5.000	
4.03.02	Wärmepumpe / Solarabsorber	38.000	43.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04.01	Eingang/Parkplatz	3.000	
4.04.02	Einfriedung (Zaun) / Liegewiese	45.000	48.000
4.05	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.05.01	Sanitärtechnik / Heizung Umkleidegebäude * Energetische Optimierung *	7.500	7.500
4.06	Betriebsausstattung		
4.06.01	Technische Anlagen	2.000	
4.06.02	Kassensystem / EDV	12.500	14.500
	GESAMT:		188.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	30.000	
5.01.02	Ersatz Blockheizkraftwerk (Klärgas)	180.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	80.000	
5.01.04	Funkanlage, Verschiedenes, Kleinmaßnahmen	20.000	310.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	30.000	
5.02.02	Regenwasserkanal Kreuzung Gausebrink/ Kard.-v.-Galen-Straße	45.000	
5.02.03	Kanalisation verschiedene Baugebiete	210.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA)	200.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.)	80.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	60.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Kanalnetzberechnungen	50.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	200.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	235.000	1.140.000
5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5.03.01	Retentionsraum Farbbach (hinter Tennishalle)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	10.000	90.000

5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Welbergen Energieoptimierung	50.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Energieoptimierung	5.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	75.000
5.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung	10.000	15.000
	GESAMT:		1.630.000

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	10.000	
6.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	275.000	
6.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	92.000	
6.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	235.000	
1.02.05	Erweiterung Software GIS	10.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	
6.01.07	Energetische Optimierung / e-Mobilität	75.000	
6.01.08	Informationsmanagementsystem	20.000	
6.01.09	Photovoltaikanlagen (Freiflächen und verschiedene Dächer)	840 000	
	Gesamt:		1.627.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	2.997.500	
2. Gasversorgung	757.500	
3. Wasserversorgung	2.149.000	
4. Bergfreibad	188 000	
5. Abwasser	1.630.000	
6. Gemeinsame Anlagen	1.627.000	
SUMME:		9.349.000

Finanzplanung 2021 - 2026

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2023, 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 7.000 TEUR für 2022, 11.500 TEUR für 2023, 4.500 TEUR für 2024 sowie jeweils 5.500 TEUR für 2025 und 2026 geplant. Darüber hinaus wird für 2023 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

	2021 IST TEUR	2022 PLAN TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR	2025 PLAN TEUR	2026 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	867	890	865	870	870	870
Verwaltungsabgaben	34	36	38	40	42	44
Gesamt	901	926	903	910	912	914

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	5.538	8 919	9 349	6 745	8 050	7.995
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	58	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	508	0	4.500	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	428	296	0	0	0	0
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	596	309	224	219	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	112	58	42	35	4	4
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	303	303	273	268	264	263
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	291	0	0	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L.	138	0	0	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	28	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.761	1 414	1.551	1 592	1.621	1 562
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	9.761	11 299	15.939	8.859	9.959	9.844
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2021 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR. IMMAT VG U. SACHANL.	3 086	3 375	3.518	3.789	3 874	3.900
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	0	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	1 085	0	55	155	170	29
670 SONSTIGES	1	0	0	0	0	0
II ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	1 155	569	551	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	656	355	315	315	315	315
830 ERHÖHG. RUCKST.	0	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN KREDITINST	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK.	120	0	0	0	0	0
880 DARLEHENSaufnahme LFD. JAHR	3 650	7.000	11 500	4 500	5.500	5.500
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	9 761	11 299	15 939	8.859	9 959	9.844

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage	6,24	6,17 -0,07	6,354 0,184	6,88 0,526	6,792 -0,088	6,405 -0,387	6,756 0,351	6,500 -0,256	3,723 -2,777	0 -3,723
KWKG	0,1780	0,2540 0,0760 0,0510 -0,0040 0,0250 0,0000	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'	0,438 -0,007	0,345 -0,093	0,28 -0,065	0,226 -0,119	0,254 0,028	0,378 0,124	0,357 -0,021
§19-Umlage	0,092	0,237 0,145 0,227 -0,255 0,227 -0,305	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'	0,388 0,010 0,050 0,000 0,025 0,000	0,370 -0,018 0,050 0,000 0,025 0,000	0,305 -0,065 0,050 0,000 0,025 0,000	0,358 -0,012 0,050 0,000 0,025 0,000	0,432 0,074 0,050 0,000 0,025 0,000	0,437 0,005 0,050 0,000 0,025 0,000	0,417 -0,020 0,050 0,000 0,025 0,000
Offshore-Haftungsumlage ab 2019:	0,250	-0,051 -0,301 0,050 0,000 0,025 0,000	0,040 0,091 0,026 -0,024 0,030 0,005	-0,028 -0,068 0,038 0,012 0,025 -0,005	0,037 0,065 0,049 0,011 0,025 0,000	0,416 0,379 0,416 0,367 0,000 -0,025	0,416 0,379 0,416 0,367 0,000 -0,025	0,395 -0,021 0,395 -0,021 0,000 0,000	0,419 0,024 0,419 0,024 0,000 0,000	0,591 0,172 0,591 0,172 0,000 0,000
Offshore-Netzumlage	0,050	0,050 0,000 0,000 0,025 0,000	0,026 -0,024 0,030 0,005	0,038 0,012 0,025 -0,005	0,049 0,011 0,025 0,000	0,416 0,367 0,000 -0,025	0,416 0,367 0,000 -0,025	0,395 -0,021 0,395 -0,021	0,419 0,024 0,419 0,024	0,591 0,172 0,591 0,172
Abschaltbare-Lasten-Umlage	0,009	0,006 -0,003	0 -0,006	0,006 0,006	0,011 0,005	0,005 -0,005	0,007 -0,004	0,009 0,002	0,003 -0,006	0 -0,003
Musterkunde bis 100.000 kWh netto	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010	3,415
Mehrwertsteuer 19%	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332	0,649
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342	4,064

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2021

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
Gewinn- und Verlustrechnung

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)
Ochtrup

	Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse		34.792,68	16.104,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.677,42	9.662,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12.025,05	2.541,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>8.884,50</u>	<u>10.859,50</u>
		20.909,55	13.401,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		140.820,71	94.238,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>31.957,80</u>	<u>21.112,14</u>
		172.778,51	115.350,89
- Davon für Altersversorgung Euro 344,40 (Euro 344,40)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.643,07	9.615,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		158.541,90	117.438,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112,56	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>474,79</u>
9. Ergebnis nach Steuern		313.515,49-	230.513,14-
10. Jahresfehlbetrag		313.515,49	230.513,14
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		313.515,49	230.513,14
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

Bilanz

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)

Ochtrup

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I Immaterielle Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital		25 000,00	25 000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1 153,00	2 917,00	II Kapitalrücklage		457 629,35	459 144,84
II Sachanlagen				B Rückstellungen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28 376,00	33 646,00	Sonstige Rückstellungen		27 637,00	32 580,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I Vorräte				1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21 452,26	15 210,44
Fertige Erzeugnisse und Waren		13 106,20	788,00	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21 452,26 (Euro 15 210,44)			
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2 852,05</u>	<u>15 427,32</u>
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9 084,97	1 612,00	- Davon aus Steuern Euro 2.239,84 (Euro 2 339,32)		24 304,31	30 637,76
2 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>5 842,67</u>	<u>2 848,09</u>	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2 852,05 (Euro 2 339,32)			
		14 927,64	4 460,09	- Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (Euro 13 088,00)			
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		481 841,69	505 551,51	D Rechnungsabgrenzungsposten		4 833,87	0,00
		<u>539 404,53</u>	<u>547 362,60</u>			<u>539 404,53</u>	<u>547 362,60</u>

Wirtschaftsplan 2023

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Erfolgs- und Finanzplan 2023 Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus

Kapitaleinlagen	312.000 €	312.000 €
Umsatzerlöse/Ertrag	41.330 €	45.000 €
Sponsoring/Einnahmen	11.714 €	5.000 €
Mat./Wareneinkauf	6.750 €	5.000 €
Personalkosten	213.351 €	215.000 €
Raumkosten	37.160 €	30.000 €
Versicherung/Beiträge	3.587 €	5.000 €
Werbekosten	87.331 €	85.000 €
Instandhaltung/Wartung	1.440 €	1.800 €
Sonstige Kosten	38.682 €	45.000 €
Investitionen/GWG	5.000 €	10.000 €
Vorläufiges Ergebnis	-28.257 €	-34.800 €



