

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
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	
Amtsrätin/-rat	A 12	3,00	3,00	3,00	1 Beamtin Altersteilzeit
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beamter bef. Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		6,00	6,00	5,90	
Gesamt:		8,00	8,00	7,90	keine Änderungen

Stellenplan 2024
Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	10,00	8,50	7,50	2 Beschäftigte Teilzeit
10	13,63	9,63	9,13	8 Beschäftigte Teilzeit
9c	12,00	12,00	9,93	1 Stelle KU 1 Beschäftigte ATZ 4 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	4,85	5,85	5,49	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	19,58	18,70	15,50	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
N	20,00	20,00	20,00	2 Beschäftigte Teilzeit 2 Beschäftigte Elternzeit
8	11,82	11,20	8,92	2 Beschäftigte Teilzeit 5 Beschäftigte befr. Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
7	2,00	2,00	2,00	
6	43,83	43,96	43,33	10 Beschäftigte Teilzeit
5	14,00	12,46	13,49	16 Beschäftigte Teilzeit
4	4,00	4,00	2,00	
3	1,85	0,00	1,85	
2	8,33	8,99	7,75	46 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	170,89	162,29	151,56	
SUE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	1,00	0,77	
S 8a	7,81	5,59	5,14	7 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,69	0,67	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,31	4,88	5,72	14 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,99	6,36	5,96	20 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	22,44	19,14	18,74	
Gesamt:	193,33	181,43	170,30	effektiv 11,90 neue Stellen

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2						Laufbahngruppe 2.1						davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen								
		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.
0101 02	Verwaltungsführung	1,00																								2					2,00	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen																				1,00					2					2,00	
0201 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung																														0,33	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben																									1	1	0,90			2,33	
0501 01	Soziale Leistungen																									1					0,34	
1001 01	Bauen und Wohnen																									1					1,00	ATZ
	Gesamt:	1,00																								7	1	0,90			8,00	

Stellenübersicht 2024

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 8 a	S 4	S 3	S 2	Pers.					Pers.
0306 01	sonst schulische Angelegenheiten												
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	2,73		0,53	2,43	2,00	12,00	7,33			
	OGS Manenschule			4,76	0,69	1,98	1,84	3,00	11,00	9,27			
	Frühbetreuung					0,09	0,77		6,00	0,86			
	Schule von 8 bis 1					1,10	1,95		7,00	3,05			
	13 plus			0,32		1,61			7,00	1,93			
	zu übertragen:	0,64	1,00	7,81	0,69	5,31	6,99	5,00	43,00	22,44			

Stellenübersicht 2024

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2023	vorgesehen für 2024 - neu	vorgesehen für 2025 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01 08 2024
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Kauffrau/-mann für IT-System- Management	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	6	2	1	2 NN ab 01 09 2024
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	2	1	2 NN ab 01 08 2024
Gesamt:		14	6	3	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

P.B.P.G	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
				in EUR			
01.01.01	Politische Gremien	0	228 200	-228 200	0	-228 200	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	258 100	-258 000	0	-258 000	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	97 150	-97 150	0	-97 150	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	983 900	-983 800	0	-983 800	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	135 260	2 374 920	-2 239 660	0	-2 239 660	0
01.05.01	Baubetriebshof	146 210	2 395 510	-2 249 300	0	-2 249 300	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	847 550	-847 050	0	-847 050	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	338 210	941 170	-602 960	0	-602 960	0
01.08.01	Gebaudemanagement	41 950	1 858 970	-1 817 020	0	-1 817 020	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	223 980	916 580	-692 600	0	-692 600	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	17 000	93 550	-76 550	0	-76 550	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	15 000	20 000	-5 000	0	-5 000	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	423 350	1 100 460	-677 110	0	-677 110	0
02.06.01	Rettungsdienst	1 900 000	1 903 900	-3 900	0	-3 900	0
03.01.01	Grundschulen	318 380	1 299 560	-981 180	0	-981 180	0
03.02.01	Hauptschule	171 170	548 620	-377 450	0	-377 450	0
03.03.01	Realschule	451 080	1 278 910	-827 830	0	-827 830	0
03.04.01	Gymnasium	270.070	968 950	-698.880	0	-698.880	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1 105 560	3 364 990	-2 259 430	0	-2 259 430	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	20 000	496 500	-476 500	0	-476 500	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	255 600	-255 600	0	-255 600	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21 410	120 150	-98 740	0	-98 740	0
05.01.01	Soziale Leistungen	702 500	3 622 250	-2 919 750	0	-2 919 750	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausgediente und Asylbewerber	2 901.160	1 240.010	1.661.150	0	1 661.150	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	70 310	804 435	-734 125	0	-734 125	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	137 000	-137 000	0	-137 000	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	47 630	164 080	-116 450	0	-116 450	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	320 390	1 406 410	-1 086 020	750	-1 085 270	0
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2 000	204 000	-202 000	0	-202 000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.01	Politische Gremien	-228 200
01.01.02	Verwaltungsführung	-262 500
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-101 950
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-983 800
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2 249 060
01.05.01	Baubetriebshof	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-807 650
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-614 360
01.08.01	Gebaudemanagement	-1 859 320
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-731.800
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-76 550
02.04.01	Statistik und Wahlen	-12 700
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-685 810
02.06.01	Rettungsdienst	-6 700
03.01.01	Grundschulen	-1 019 380
03.02.01	Hauptschule	-386 550
03.03.01	Realschule	-836 130
03.04.01	Gymnasium	-708.480
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2 263 430
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-495 900
04 01.02	Volkshochschule und Musikschule	-258 900
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-111 540
05.01.01	Soziale Leistungen	-2 918 950
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.642.050
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-740 825
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-137 300
06.02.02	Spiel- und Freizeittflächen	-168 550
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-1 178 770
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-202 000

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
10.01.01	Bauen und Wohnen	-972 000
11.01.01	Abfallbeseitigung	-121 500
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3 246 570
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-748 380
13.02.01	Friedhöfe	-145 060
14.01.01	Umweltschutz	-212 250
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-185 200
15.02.01	Markte und Kirmes	-13 200
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-516 700
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23 470 604
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	300
	Gesamt	-1.095.011

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	0	228 200	-228 200	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	258 100	-258 000	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	97 150	-97 150	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	981 000	-980 900	0	31 000	-31 000
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	83 250	2 289 350	-2 206 100	0	186 500	-186 500
01.05.01	Baubetriebshof	2 600	2 209 580	-2 206 980	18 000	258 000	-240 000
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	847 550	-847 050	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	324 520	517 800	-193 280	880 000	6 395 000	-5 515 000
01.08.01	Gebaudenmanagement	25 700	1 781 350	-1 755 650	0	125 000	-125 000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	223 700	916 300	-692 600	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	17 000	93 550	-76 550	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	15 000	20 000	-5 000	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	135 630	652 050	-516 420	150 000	1 200 910	-1 050 910
02.06.01	Rettungsdienst	1 900 000	1 903 900	-3 900	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	53 900	947 850	-893 950	0	170 600	-170 600
03.02.01	Hauptschule	48 300	412 700	-364 400	0	34 100	-34 100
03.03.01	Realschule	265 100	1 071 200	-806 100	0	27 100	-27 100
03.04.01	Gymnasium	108 300	764 750	-656 450	0	44 900	-44 900
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1 075 250	3 318 800	-2 243 550	150 000	45 800	104 200
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	20 000	496 500	-476 500	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	255 600	-255 600	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11 000	106 300	-95 300	0	1 500	-1 500
05.01.01	Soziale Leistungen	702 500	3 622 250	-2 919 750	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2 868 000	1 205 700	1 662 300	0	1 000 000	-1 000 000
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	46 100	906 300	-860 200	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	137 000	-137 000	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	0	92 520	-92 520	0	90 000	-90 000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	48 750	1 003 100	-954 350	0	1 477 000	-1 477 000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungsstätige tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Politische Gremien	-228 200	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-258 000	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-97 150	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1 011 900	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2 392 600	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-2 446 980	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-847 050	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-5 708 280	0	0	0	0
01.08.01	Gebaudemanagement	-1 880 650	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-692 600	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-76 550	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5 000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-1 567 330	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	-3 900	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1 064 550	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-398 500	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-833 200	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-701 350	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2 139 350	0	0	0	14 300 000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-476 500	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-255 600	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-96 800	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-2 919 750	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	662 300	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-860 200	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-137 000	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeittflächen	-182 520	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2 431 350	0	0	0	7 800 000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2 000	204 000	-202 000	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	7 100	974 530	-967 430	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1 209 500	1 163 000	46 500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111 740	1 639 500	-1 527 760	970 800	1 284 000	-313 200
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	16 700	279 000	-262 300	36 400	393 500	-357 100
13.02.01	Friedhöfe	43 400	112 350	-68 950	0	10 800	-10 800
14.01.01	Umweltschutz	225 100	462 450	-237 350	0	250 000	-250 000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	177 600	-177 600	2 525 830	2 806 500	-280 670
15.02.01	Markte und Kirmes	5 000	4 000	1 000	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	510 000	-510 000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	45 142 554	23 471 950	21 670 604	2 951 405	0	2 951 405
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	20 000	18 050	1 950	0	0	0
	Gesamt	54.758.394	56.152.880	-1.394.486	7.682.435	15.832.210	-8.149.775

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	14.300	6.000	5.500	2.800	0	0
Neubau Sporthalle Schulzentrum	7.000	4.000	3.000	0	0	0
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	800	800	0	0	0	0
Summe	22.100	10.800	8.500	2.800	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		11.000	7.900	2.500	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 2024 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024	
	TEUR	TEUR	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	38 362	42 806	49 381
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	38 362	42 806	49 381
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3 000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 034	210	210
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390	187	187
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8 767	9 213	9 213
8.	Erhaltene Anzahlungen	5 088	8 178	8 178
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	53.641	60.594	70.169
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 €
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 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	224.519,97 €		224.519,97 €
Jahresüberschuss 2022		5.253.302,70 €	5.253.302,70 €
Bilanz zum 31.12.2022	44.203.471,15 €	7.316.686,37 €	51.520.157,52 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023		330.505,00 €	330.505,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	44.203.471,15 €	7.647.191,37 €	51.850.662,52 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024		-1.095.011,00 €	-1.095.011,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	44.203.471,15 €	6.552.180,37 €	50.755.651,52 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2025		2.144.380,00 €	2.144.380,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	44.203.471,15 €	8.696.560,37 €	52.900.031,52 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2026		3.877.620,00 €	3.877.620,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	44.203.471,15 €	12.574.180,37 €	56.777.651,52 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2027		5.102.639,00 €	5.102.639,00 €
Bilanz zum 31.12.2027	44.203.471,15 €	17.676.819,37 €	61.880.290,52 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2022**

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921.200,00	0,00	39.513.797,50	7.592.597,50	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.343.717,17	7.951.163,00	0,00	8.573.055,12	621.892,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.148,80	3.276.100,00	0,00	3.484.497,50	208.397,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.169,69	650.420,00	0,00	747.823,30	97.403,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.363,68	2.327.100,00	0,00	1.969.348,43	-357.751,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.645.419,99	1.094.980,00	0,00	1.939.012,36	844.032,36	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	52.052.444,06	47.220.963,00	0,00	56.227.534,21	9.006.571,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.005.288,77	10.357.700,00	0,00	11.148.878,72	791.178,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	555.647,22	625.000,00	0,00	528.629,04	-96.370,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.673,02	9.178.250,00	0,00	8.977.757,04	-200.492,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.521.448,19	4.155.170,00	0,00	4.741.323,12	586.153,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.413.230,84	22.380.055,00	0,00	23.572.624,20	1.192.569,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.655,40	2.560.820,00	0,00	3.803.885,17	1.243.065,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.508.943,44	49.256.995,00	0,00	52.773.097,29	3.516.102,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.543.500,62	-2.036.032,00	0,00	3.454.436,92	5.490.468,92	0,00
19 + Finanzerträge	711.374,20	293.620,00	0,00	629.371,95	335.751,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.307,61	378.100,00	0,00	342.212,17	-35.887,83	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.066,59	-84.480,00	0,00	287.159,78	371.639,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.934.567,21	-2.120.512,00	0,00	3.741.596,70	5.862.108,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	778.128,00	1.472.100,00	0,00	1.511.706,00	39.606,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778.128,00	1.472.100,00	0,00	1.511.706,00	39.606,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.712.695,21	-648.412,00	0,00	5.253.302,70	5.901.714,70	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)	3.712.695,21	-648.412,00	0,00	5.253.302,70	5.901.714,70	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.530,54	0,00	0,00	321.333,18	321.333,18	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.714,55	0,00	0,00	96.813,21	96.813,21	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)	-35.815,99	0,00	0,00	-224.519,97	-224.519,97	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200,00	0,00	37.548.208,59	5.627.008,59	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456.449,84	4.502.893,00	0,00	5.665.658,13	1.162.765,13	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.845,02	2.654.140,00	0,00	2.753.292,30	99.152,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.584,27	650.420,00	0,00	748.886,00	98.466,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123.690,63	2.327.100,00	0,00	2.097.955,92	-229.144,08	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.074.236,59	1.079.740,00	0,00	1.185.154,28	105.414,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.374,20	293.620,00	0,00	629.371,95	335.751,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.182.797,48	43.429.113,00	0,00	50.628.527,17	7.199.414,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.387.463,45	10.357.700,00	0,00	10.372.510,27	14.810,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	549.926,22	625.000,00	0,00	578.561,61	-46.438,39	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.639,37	9.049.650,00	0,00	8.800.576,14	-249.073,86	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.009,91	378.100,00	0,00	418.173,80	40.073,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.368.777,43	22.587.250,00	0,00	23.617.734,25	1.030.484,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.723.073,85	2.565.110,00	0,00	2.909.245,15	344.135,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.515.890,23	45.562.810,00	0,00	46.696.801,22	1.133.991,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.666.907,25	-2.133.697,00	0,00	3.931.725,95	6.065.422,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.473,30	2.849.600,00	0,00	6.288.211,66	3.438.611,66	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.818,28	1.670.000,00	0,00	2.065.918,25	395.918,25	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	273.906,40	801.100,00	0,00	658.756,24	-142.343,76	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.962.197,98	5.320.700,00	0,00	9.012.886,15	3.692.186,15	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.317.041,22	3.270.000,00	0,00	1.457.502,89	-1.812.497,11	1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.403.760,15	13.441.280,00	2.577.280,00	9.325.101,88	-4.116.178,12	2.557.140,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858.206,44	2.423.198,00	778.498,00	1.842.823,30	-580.374,70	226.102,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28.500,00	0,00	28.919,13	419,13	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399.000,00	0,00	3.274.645,33	2.875.645,33	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	791,16	791,16	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.683.778,13	19.561.978,00	3.355.778,00	15.929.783,69	-3.632.194,31	3.983.242,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.721.580,15	-14.241.278,00	-3.355.778,00	-6.916.897,54	7.324.380,46	-3.983.242,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.054.672,90	-16.374.975,00	-3.355.778,00	-2.985.171,59	13.389.803,41	-3.983.242,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.500.000,00	10.885.000,00	0,00	10.000.000,00	-885.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaft- lich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880.739,19	1.083.405,00	0,00	1.091.800,80	8.395,80	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.619.260,81	9.801.595,00	0,00	8.908.199,20	-893.395,80	0,00

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-435.412,09	-6.573.380,00	-3.355.778,00	5.923.027,61	12.496.407,61	-3.983.242,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.296.674,62	1.773.798,00	0,00	1.803.641,01	29.843,01	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.057.621,52	0,00	0,00	5.973.705,94	5.973.705,94	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.803.641,01	-4.799.582,00	-3.355.778,00	13.700.374,56	18.499.956,56	-3.983.242,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.731.624,00	3.243.330,00	1.511.706,00
1. Anlagevermögen	155.200.871,11	160.872.228,84	5.671.357,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.498,02	101.467,55	25.969,53
1.2 Sachanlagen	141.043.477,67	146.624.946,74	5.581.469,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.563.961,00	18.622.690,39	1.058.729,39
1.2.1.1 Grünflächen	9.393.754,09	12.214.085,31	2.820.331,22
1.2.1.2 Ackerland	4.175.633,28	3.133.472,32	-1.042.160,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	738.149,04	741.461,96	3.312,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.256.424,59	2.533.670,80	-722.753,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.368.680,08	48.682.281,76	313.601,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	958.664,76	923.995,81	-34.668,95
1.2.2.2 Schulen	30.148.351,24	29.600.301,56	-548.049,68
1.2.2.3 Wohnbauten	4.433.136,21	4.806.688,88	373.552,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.828.527,87	13.351.295,51	522.767,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.413.214,99	59.449.671,47	-963.543,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.880.267,40	11.899.877,15	19.609,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.519.187,55	1.467.703,83	-51.483,72
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	210.684,38	206.272,16	-4.412,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.706.559,82	45.569.674,91	-1.136.884,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96.515,84	306.143,42	209.627,58
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	3.252.092,38	4.629.177,90	1.377.085,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312.303,03	2.412.632,12	100.329,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.133.188,19	12.828.455,10	3.695.266,91
1.3 Finanzanlagen	14.081.895,42	14.145.814,55	63.919,13
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	828.531,53	857.450,66	28.919,13
1.3.5 Ausleihungen	57.020,00	92.020,00	35.000,00
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	92.020,00	35.000,00
2. Umlaufvermögen	8.345.666,17	21.695.177,74	13.349.511,57
2.1 Vorräte	2.369.505,69	2.962.012,13	592.506,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.369.505,69	2.962.012,13	592.506,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.172.519,47	5.032.791,05	860.271,58
2.2.1 ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.392.016,38	3.570.792,74	178.776,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	625.015,14	1.117.478,70	492.463,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	155.487,95	344.519,61	189.031,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.803.641,01	13.700.374,56	11.896.733,55
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.427.420,08	7.924.948,99	3.497.528,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	169.705.581,36	193.735.685,57	24.030.104,21

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
in EUR				
1.	Eigenkapital	46.042.334,85	51.520.157,52	5.477.822,67
1.1	Allgemeine Rücklage	42.329.639,64	44.203.471,15	1.873.831,51
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	2.063.383,67	2.063.383,67
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.712.695,21	5.253.302,70	1.540.607,49
2.	Sonderposten	70.265.319,38	69.333.430,96	-931.888,42
2.1	für Zuwendungen	52.658.209,32	51.462.088,54	-1.196.120,78
2.2	für Beiträge	13.889.884,45	13.874.552,61	-15.331,84
2.3	für Gebührenaussgleich	7.515,23	42.387,37	34.872,14
2.4	Sonstige Sonderposten	3.709.710,38	3.954.402,44	244.692,06
3.	Rückstellungen	11.254.409,39	12.080.399,79	825.990,40
3.1	Pensionsrückstellungen	9.878.557,00	10.563.612,00	685.055,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	132.559,30	-155.558,47
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.087.734,62	1.384.228,49	296.493,87
4.	Verbindlichkeiten	36.848.900,73	53.641.083,84	16.792.183,11
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	29.537.146,33	38.362.145,53	8.824.999,20
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	29.537.146,33	38.362.145,53	8.824.999,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.638,37	1.033.862,81	-178.775,56
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.091,67	390.099,75	261.008,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.522.263,58	8.766.585,66	6.244.322,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.447.760,78	5.088.390,09	1.640.629,31
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.294.617,01	7.160.613,46	1.865.996,45
	Bilanzsumme	169.705.581,36	193.735.685,57	24.030.104,21

NKF
Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung														
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände Allg. Umlagen)	32.226.625	39.513.798	36.151.500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45.643.957							
Erträge aus Zuwendungen	12.966.591	9.306.175	7.523.150	9.302.281	9.302.281	9.228.781	9.224.281							
Ordentliche Erträge	52.052.444	56.227.534	51.037.390	59.170.674	60.133.745	61.906.979	63.330.308							
Personalaufwendungen	10.005.289	11.148.879	11.473.800	13.504.750	11.752.550	11.811.550	11.870.450							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.673	8.977.757	10.306.820	11.312.980	9.241.180	9.238.370	9.263.610							
Bilanzelle Abschreibungen	4.521.448	4.741.323	4.292.220	4.642.090	4.472.870	4.472.870	4.472.870							
Transferaufwendungen	21.413.231	23.572.624	24.513.655	26.753.785	28.963.695	29.066.299	29.190.269							
Ordentliche Aufwendungen	49.508.943	52.773.097	53.935.915	60.008.435	57.772.065	57.838.009	58.062.269							
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.308	342.212	511.100	791.200	725.200	725.200	699.200							
Finanzergebnis	391.067	287.160	-47.520	-257.250	-217.300	-191.350	-165.400							
Außerordentliches Ergebnis	778.128	1.511.706	3.276.550	0	0	0	0							
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung														
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.666.907	3.931.726	-3.234.869	-1.394.486	1.960.435	3.676.525	4.895.194							
Bilanzdaten														
Status der Bilanz														
Infrastrukturvermögen	60.413.215	59.449.671	59.955.871											
Anlagevermögen	155.200.871	160.872.229	173.366.958											
liquide Mittel	1.803.641	13.700.375	13.035.540											
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0											
Allgemeine Rücklage	43.978.951	44.203.471	44.203.471	44.203.471	44.203.471	44.203.471	44.203.471							
Ausgleichsrücklage	2.063.384	7.316.686	7.647.191	6.562.180	8.696.560	12.574.180	17.676.819							
Eigenkapital gesamt	46.042.335	51.520.158	51.580.663	50.755.652	52.900.032	56.777.652	61.880.291							
Sonderposten für Zuwendungen	52.658.209	51.462.089	51.465.579											
Sonderposten für Beiträge	13.889.884	13.874.553	13.874.553											
Pensionsrückstellungen	9.878.557	10.563.612	10.563.612											
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0											
Fremdkapital gesamt	48.103.310	65.721.484	63.863.933											
Bilanzsumme	169.705.581	193.735.686	199.647.117											
Sonstige Daten														
Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	10.639.736	12.455.681	12.455.681											
Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	0	0	0											
Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	2.283.056	2.483.809	2.483.809											
Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	4.311.632	4.642.085	4.642.085											
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	8.486.755	16.659.063	10.508.584											
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	23.575.519	31.262.708	34.981.977											
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.575.835	3.441.466	3.686.012											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.088.654	3.156.373	3.088.780											
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit)	9.853.240	10.379.477	11.175.000											
Jahresergebnis:	3.712.695	5.253.303	330.505	1.085.011	2.144.380	3.877.620	5.102.639							

GuV und Bilanz 2022

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	2022		2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	32.008.749,74		28.742.128,59	
abzüglich Energiesteuer	- 1.708.929,37		- 1.739.771,16	
Umsatzerlöse (netto)	<u>30.299.820,37</u>		<u>27.002.357,43</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	495.146,81		536.599,33	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>41.793,25</u>	30.836.760,43	<u>96.535,48</u>	27.635.492,24
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 12.882.187,83		- 11.332.902,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>4.920.936,33</u>	- 17.803.124,16	- <u>4.333.414,85</u>	- 15.666.317,45
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3.465.255,96		- 3.318.286,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>976.739,72</u>	- 4.441.995,68	- <u>936.390,03</u>	- 4.254.676,34
davon für Altersversorgung	266.430,42 Euro			
Vorjahr	252.011,81 Euro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.314.248,18		- 3.086.306,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.578.783,60		- 2.246.974,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.700,00		4.574,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 586.613,46		- 618.417,23
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr:	0 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 901.641,02		- 504.000,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.225.054,33</u>		<u>1.263.374,87</u>
12. sonstige Steuern		- <u>108.803,28</u>		- <u>108.358,11</u>
13. Jahresüberschuss		<u>1.116.251,05</u>		<u>1.155.016,76</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		482.268,79		427.795,08
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		561.687,38		526.842,00
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		<u>79.418,58</u>		<u>99.046,92</u>
Zwischensumme		1.123.374,75		1.053.684,00
Entnahme aus der Rücklage Abwasser		-7.123,70		101.332,76
		<u>1.116.251,05</u>		<u>1.155.016,76</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2022		31.12.2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		71.133.858,81		68.654.305,66
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		429.699,62		399.973,39
II Sachanlagen				
1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.117.360,40		16.853.787,45	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.423.100,19		1.423.100,19	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.821.705,74		2.778.370,56	
4 Verteilungsanlagen	43.615.662,17		41.518.967,48	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	2.557.330,31		2.735.997,72	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.300,95		1.272.385,06	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>617.179,11</u>	70.489.638,87	<u>1.457.203,49</u>	68.039.811,95
III Finanzanlagen Beteiligungen		214.520,32		214.520,32
B. Umlaufvermögen		13.891.734,28		6.896.000,67
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.041.239,35		785.998,85
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.082.413,36		2.840.169,11	
2 Forderungen an die Stadt	7.875.851,89		1.906.074,79	
3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.891.229,68</u>	12.849.494,93	<u>1.362.757,92</u>	6.109.001,82
III Kassenbestand		1.000,00		1.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.722,92		3.278,46
		<u>85.028.316,01</u>		<u>75.553.584,79</u>

zum 31. Dezember 2022

Passivseite

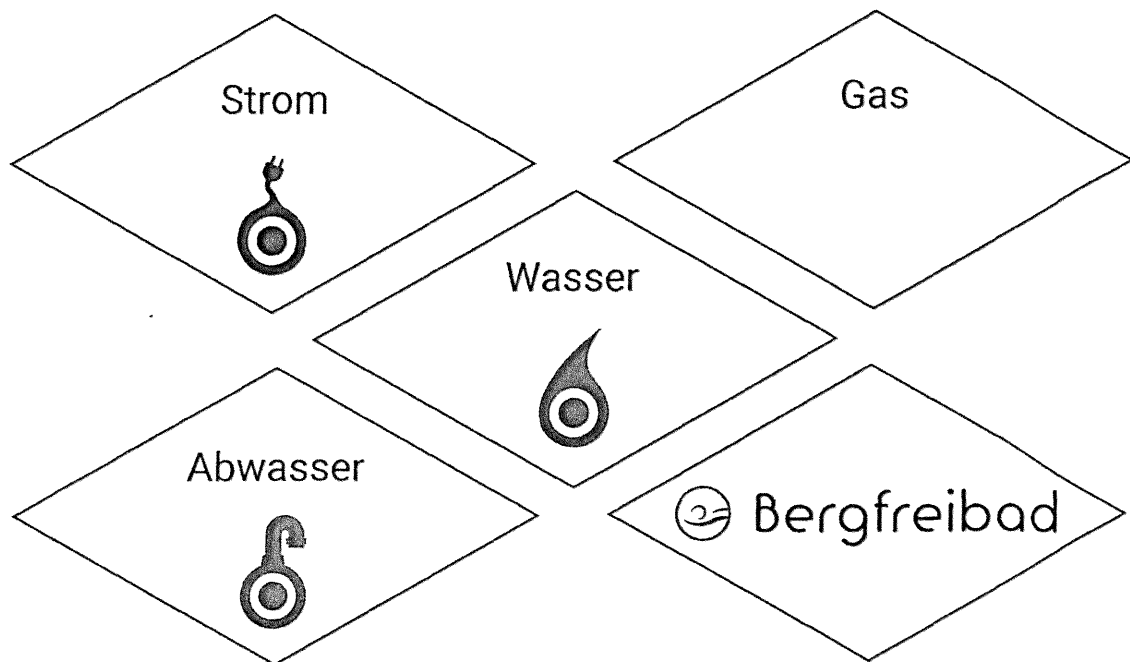
	31 12 2022		31 12 2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		21.153.396,52		20.663.034,39
I Stammkapital		10.000.000,00		10 000 000,00
II Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		10 037 145,47		9 508 017,63
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			- 529.127,84	
b) Abführung an den Haushalt			- 526 842,00	
der Stadt Ochtrup			- 99 046,92	
c) Kapitalertragsteuer				
Jahresgewinn		1 116 251,05		1 155 016,76
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		7.350.408,76		6.676.048,74
D. Rückstellungen		9.170.616,93		8.489.713,81
1 Steuerrückstellungen	477 618,29		316 221,80	
2 sonstige Rückstellungen	<u>8 692 998,64</u>		<u>8 173 492,01</u>	
E. Verbindlichkeiten		47.007.216,93		39.378.110,98
1 Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	36 367 299,49		33 369 986,84	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 1 615 553,41 Euro				
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	5 009 659,92		3 601 801,83	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 5 009 659,92 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	426.650,97		438 253,09	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 426 650,97 Euro				
4 sonstige Verbindlichkeiten	<u>5 203 606,55</u>		<u>1 968 069,22</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 5 203 606,55 Euro				
b) aus Steuern: 221 604,00 Euro				
Vorjahr: 407 170,88 Euro				
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit: 22.632,11 Euro				
Vorjahr: 19 950,73 Euro				
		<u>85 028 316,01</u>		<u>75 553 584,79</u>

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke øchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2024

<i>INHALTSÜBERSICHT</i>	<i>SEITE</i>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	2
<i>ERFOLGSPLAN 2024</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 2024</i>	
– Finanzplan	30
<i>INVESTITIONSPLAN 2024</i>	
– Stromversorgung	33
– Gasversorgung	37
– Wasserversorgung	39
– Bergfreibad	41
– Abwasserbeseitigung	42
– Gemeinsame Anlagen	44
<i>FINANZPLANUNG 2022-2027</i>	45

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 2024 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2022 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan 2024

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2024 ist im Vergleich zu den Jahren 2022 (Ist) und 2023 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.263 TEUR wird für 2024 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	863	865	860
Jahresüberschuss (Zeile 900)	400	552	1.116
Gesamtergebnis	1.263	1.417	1.976
	-154	- 559	
	-10,868 %	- 28,289 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 40.187 TEUR (Vorjahr 45.483 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe für 2024 mit 114,795 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2023 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 57,646 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2024 ist mit 146,751 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2022 und 2023 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 27,352 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2024 mit 1,365 Mio. m³ gegenüber dem Ist 2022 (1,363 Mio. m³) geplant.

Für 2024 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.660 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,24 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,29 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,29 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2024 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2024 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)	863	567	70	226	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>400</u>	<u>251</u>	<u>198</u>	<u>248</u>	<u>-557</u>	<u>260</u>
Gesamt	1.263	818	268	474	-557	260
	100%	64,77%	21,22%	37,53%	-44,10%	20,58%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024
 GESAMTUNTERNEHMEN
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	40.187	45.483	32.009
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.761	-1.803	-1.709
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	38.426	43.680	30.300
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	361	376	495
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	45	56	42
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	485	835	318
190 GESAMTLEISTUNG	39.317	44.947	31.155
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	19.503	26.395	12.882
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.710	5.174	4.921
230 BEZUG VON FREMDEN	25.213	31.569	17.803
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	485	835	318
250 MATERIALAUFWAND	25.698	32.404	18.121
290 SUMME PERSONALAUFWAND	5.422	4.655	4.442
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	3.672	3.518	3.314
410 KONZESSIONSABGABE	863	865	860
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	1.844	1.611	1.719
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.818	1.894	2.699
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	12	7	15
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	1.192	995	587
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.180	-988	-572
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	638	906	2.127
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	112	403
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	102	499
780 SONSTIGE STEUERN	134	140	109
790 SUMME STEUERN	238	354	1.011
900 JAHRESÜBERSCHUSS	400	552	1.116
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	863	865	860
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	584	553	584

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2024 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW. *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	40.187	20.291	12.580	3.501	155	3.660
120 / STROM-/ENERGIESTEUE	-1.761	-1.104	-657	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUE	38.426	19.187	11.923	3.501	155	3.660
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	361	250	15	60	3	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	45	20	5	15	4	1
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	485	387	55	14	3	26
190 GESAMTLEISTUNG	39.317	19.844	11.998	3.590	165	3.720
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	19.503	10.456	8.567	220	40	220
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.710	3.390	825	460	95	940
230 BEZUG VON FREMDEN	25.213	13.846	9.392	680	135	1.160
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	485	50	14	239	75	107
250 MATERIALAUFWAND	25.698	13.896	9.406	919	210	1.267
290 SUMME PERSONALAUFWAND	5.422	2.223	1.281	759	366	793
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	3.672	1.414	407	723	361	767
410 KONZESSIONSABGABE	863	567	70	226	0	0
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND.	1.844	717	450	330	40	307
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.818	1.027	384	633	-812	586
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	12	8	2	2	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1.192	579	76	227	24	286
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.180	-571	-74	-225	-24	-286
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK.	638	456	310	408	-836	300
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	89	57	72	-161	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	74	47	60	-134	0
780 SONSTIGE STEUERN	134	42	8	28	16	40
790 SUMME STEUERN	238	205	112	160	-279	40
900 JAHRESÜBERSCHUSS	400	251	198	248	-557	260
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	863	567	70	226	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	584	263	104	217	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 114,795 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 116,963 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2023 auf das Ergebnis 2022.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	54,839 Mio. kWh
- Netznutzung	57,646 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,310 Mio. kWh</u>
	114,795 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 2024 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2024 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2024 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 60,549 Mio. kWh (Vorjahr: 53,943 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 57,646 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 60,240 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 84,647 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 84,864 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 217 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 250 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 21 MWh und Sonstigen von 38 MWh.

Die Netzverluste werden mit 2,96 % (Plan Vorjahr 3,04 %, 2022 Ist 2,38 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	33.898	32.456	30.819
212 RLM VERTRIEB	20.941	15.473	19.946
2 SUMME VERTRIEB	54.839	47.929	50.765
311 SLP NETZNUTZUNG	8.562	6.891	7.036
312 RLM NETZNUTZUNG	49.084	59.729	51.257
3 SUMME NETZNUTZUNG	57.646	66.620	58.293
411 SLP EIGENVERBRAUCH	756	844	781
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.554	1.570	1.680
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.310	2.414	2.461
5 GESAMTSTROMABSATZ	114.795 =====	116.963 =====	111.519 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	9.926	10.970	7.374
212 RLM VERTRIEB	5.010	5.943	4.736
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	14.936	16.913	12.110
311 SLP NETZNUTZUNG	1.367	859	701
312 RLM NETZNUTZUNG	2.847	3.336	2.554
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.214	4.195	3.255
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	19.150	21.108	15.365
5 STROMSTEUER	-1.104	-1.032	-1.042
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	18.046	20.076	14.323

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100 NETZVERLUSTE	%	2,96	3,04	2,38
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	111.519	114.887	110.073
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.400	3.600	2.683
		-----	-----	-----
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	114.919	118.487	112.756
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	3.276	2.076	1.447
		-----	-----	-----
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	118.195	120.563	114.203
260 FREMDLIEFERUNGEN		-57.646	-66.620	-58.293
		-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		60.549	53.943	55.910
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	60.240	53.550	55.434
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-74
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	84.647	62.348	65.330
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-84.864	-62.512	-65.547
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	217	164	217
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	250	250	491
385 BHKW EIGENES	MWh	21	43	21
387 SONSTIGES	MWh	38	100	38
		-----	-----	-----
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	60.549	53.943	55.910

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	8.434	11.631	4.616
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	72	55	72
111 BEZUGSKOSTEN WKA	260	563	1.090
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	6.121	4.931	5.589
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	900	223	794
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	250	120	247
116 ERSTATTUNG EEG	-7.313	-5.846	-7.502
117 EEG-AUSGLEICH	0	0	887
118 OFFSHORE-UMLAGE	753	667	346
119 19 II NEV-UMLAGE	463	471	305
120 BELASTUNG KWKG	316	418	205
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	0	4
129 DIREKTVERMARKTUNG	0	0	400
130 SONSTIGES	200	200	299
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	10.456	13.433	7.352
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.584	2.483	2.246
151 FREMDE NETZE - NETZKOSTEN	298	0	95
155 FREMDLEISTUNGEN	500	500	507
	-----	-----	-----
	3.382	2.983	2.848
230 BEZUG VON FREMDEN	13.838	16.416	10.200

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	20.291	22.171	16 413
120 ./ STROMSTEUER	-1 104	-1 032	-1.042
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	19.187	21.139	15.371
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	250	250	367
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	16
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	387	579	231
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	19.844	21.988	15.985
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.456	13.433	7.352
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	3.390	2.991	2 848
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	13.846	16 424	10.200
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	50	77	43
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	13.896	16.501	10.243
290 PERSONALAUFWAND	2.223	1.761	1.848
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	1.414	1.289	1.189
410 KONZESSIONSABGABE	567	570	558
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND	717	657	699
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.027	1.210	1 448
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	8	5	15
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	579	336	135
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-571	-331	-120
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	456	879	1.328
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	89	144	251
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	74	131	304
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	34
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	205	317	589
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	251	562	739
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	567	570	558
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	263	237	238

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2024 wird mit 146,751 Mio. kWh geplant (Plan 2023: 161,906 Mio. kWh, Ist 2022: 145,959 kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2022 sowie 2023 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 12,357 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 27,353 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 119,398 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

Für 2024 stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans weder die Gasspeicherumlage als auch die tatsächliche Höhe der CO₂-Steuer nach den BEHG endgültig fest. Als Planwert wurde für die Gasspeicherumlage ein Wert von 0,145 ct/kWh und für die CO₂-Steuer ein Wert von 0,728 ct/kWh geplant. Bei einer Änderung würden sich die Umsatzerlöse sowie die Beschaffungsaufwendungen entsprechend ändern.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	97.982	113.482	97.934
212 RLM VERTRIEB	20.341	25.398	23.416
2 SUMME VERTRIEB	----- 118.323	----- 138.880	----- 121.350
311 SLP NETZNUTZUNG	22.578	17.173	19.689
312 RLM NETZNUTZUNG	4.774	4.541	4.196
3 SUMME NETZNUTZUNG	----- 27.352	----- 21.714	----- 23.885
4 EIGENVERBRAUCH	1.076	1.312	724
5 GESAMTGASABSATZ	----- 146.751	----- 161.906	----- 145.959

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	10.184	14.519	7.518
212 RLM VERTRIEB	1.690	1.259	974
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	11.874	15.778	8.492
311 SLP NETZNUTZUNG	417	390	300
312 RLM NETZNUTZUNG	66	60	49
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	483	450	349
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	12.357	16.228	8.841

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	146 751	161.906	145 959
105 NETZNUTZUNG	MWh	27.353	21.714	23.885
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	119.398	140.192	122.074
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	8.567	12.502	5.144
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	833	743	636
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	14	17	9
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGS-AUFWAND	TEUR	9 414	13.262	5.789
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	12.580	16.381	9.638
120 ./I. ENERGIESTEUER	-657	-771	-667
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	11.923	15.610	8.971
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	15	25	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	5	10	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	55	169	38
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	11.998	15.814	9.047
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	8.567	12.502	5.144
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	825	743	636
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	9.392	13.245	5.780
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	14	17	9
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	9.406	13.262	5.789
290 PERSONALAUFWAND	1.281	1.152	951
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	407	417	386
410 KONZESSIONSABGABE	70	70	76
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	450	410	434
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	384	503	1.411
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	2	1	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	76	62	68
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-74	-61	-68
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	310	442	1.343
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	75	286
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	68	332
780 SONSTIGE STEUERN	8	8	6
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	112	151	624
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	198	291	719
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	70	70	76
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	104	101	100

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2024 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2022 (1,363 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2024 ist mit 1,365 Mio. m³ geplant.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,54 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.075	1.090	1.062
120 GROßKUNDEN	195	185	193
150 WIEDERVERKÄUFER	60	60	66
140 STADT OCHTRUP	35	35	42
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.365	1.370	1.363
190 EIGENVERBRAUCH	15	15	14
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.380	1.385	1.377
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	35	35	46
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.415	1.420	1.423
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.744	2.782	2.252
145 GROßKUNDEN	405	384	238
150 WIEDERVERKÄUFER	77	77	68
140 STADT OCHTRUP	76	76	74
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.302	3.319	2.632
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	60	58	64
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	52	82
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	3.412	3.429	2.778
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.501	3.429	2.778
120 ./I. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.501	3.429	2.778
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	60	65	58
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	15	20	12
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	14	37	14
190 GESAMTLEISTUNG	3.590	3.551	2.862
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	220	162
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	460	420	440
230 BEZUG VON FREMDEN	680	640	602
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	239	318	113
250 MATERIALAUFWAND	919	958	715
290 PERSONALAUFWAND	759	650	648
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	723	720	695
410 KONZESSIONSABGABE	226	225	226
420 ÜBR.SONST BETRIEBL.AUFWEND.	330	290	289
490 ZWISCHENERGEBNIS	633	708	289
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR	2	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	227	302	171
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-225	-301	-171
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	408	407	118
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	72	65	20
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	60	59	27
780 SONSTIGE STEUERN	28	28	25
790 SUMME STEUERN	160	152	72
900 JAHRESÜBERSCHUSS	248	255	46
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	226	225	226
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	217	215	215

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2024 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

Investitionsplanung

Für 2024 sind weitere Investitionen in Höhe von 186 TEUR geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	155	155	203
120 ./I. ENERGIESTEUERN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	155	155	203
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	3	3	2
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	3	6	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	165	168	209
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	40	40	29
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	95	80	87
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	135	120	116
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	75	255	79
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	210	375	195
290 PERSONALAUFWAND	366	359	311
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	361	354	344
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	40	40	26
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-812	-960	-667
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	24	22	23
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-24	-22	-23
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-836	-982	-690
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-161	-172	-154
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-134	-156	-164
780 SONSTIGE STEUERN	16	16	11
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-279	-312	-307
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-557	-670	-383
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2024 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3,660 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,24 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,29 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührentzahler von 0,29 €/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 819.997 m² und für die übrigen Gebührentzahler eine Fläche von 2.268.098 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,460 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2022 (Gesamtaufwand Ist 3,057 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 403 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.660	3.347	2.977
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.660	3.347	2.977
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	33	33	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	1	2	6
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	26	44	35
190 GESAMTLEISTUNG	3.720	3.426	3.052
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	200	195
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	940	940	910
230 BEZUG VON FREMDEN	1.160	1.140	1.105
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	107	168	74
250 MATERIALAUFWAND	1.267	1.308	1.179
290 PERSONALAUFWAND	793	733	684
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	767	738	700
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	307	214	271
490 ZWISCHENERGEBNIS	586	433	218
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	286	273	190
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-286	-273	-190
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	300	160	28
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	40	46	33
790 SUMME STEUERN	40	46	33
900 JAHRESÜBERSCHUSS	260	114	-5

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2024 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2024 mit 18,6 % und 16,4 %, für die Pflegeversicherung mit 3,4 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 7.550 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 5.175 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2024 im Vergleich zu 2023 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 5,5 % ab 01.03.2024 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2024 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	5.099	4.378	4.176
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>323</u>	<u>277</u>	<u>266</u>
GESAMT	5.422	4.655	4.442

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

Der Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 4.655 TEUR wurde bereits in der Personalkostenhochrechnung im Oktober 2023 um rund 260 TEUR überschritten (4.915 TEUR). Ursächlich hierfür ist vor allem die tariflich vereinbarte Inflationsausgleichsprämie.

Stellenplan 2024

Veränderungen in der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen im Stellenplan für das Jahr 2024 im Vergleich mit dem Stellenplan 2023 ergeben sich aus mittlerweile erfolgten Stellenbewertungen und entsprechenden Eingruppierungen gemäß TVöD.

Die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung wird auch für das Jahr 2024 angestrebt. Hier ist eine Stelle neu vorgesehen.

Für den Stellenplan 2024 ist zudem die Schaffung weiterer Stellen unumgänglich. Der politisch forcierte Ausbau der Photovoltaik- und anderer EEG-Anlagen sowie die Anforderungen der „Energie- und Wärmewende“ und die massiv gestiegene Regulierung durch Bundesbehörden führt zu erheblichem Mehraufwand sowohl im Netzbetrieb als auch in der Abwicklung der Sachbearbeitung in sämtlichen Bereichen der Stadtwerke.

Im Bereich EEG-/KWK-Anlagen, Netzbetrieb der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind daher 4 Stellen für den Stellenplan 2024 vorgesehen. Diese Stellen wurden bereits im Vorgriff in 2023 ausgeschrieben und besetzt.

Auch die bevorstehende Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup zum 01.01.2025 führt vor allem im Bereich der Finanzbuchhaltung, des Personalwesens und der Materialwirtschaft/Einkauf zu erheblicher Mehrarbeit. Hier werden 3 zusätzliche Stellen in 2024 eingerichtet. Es ist vorgesehen, diese Stellen im Laufe des 2. Halbjahres 2024 zu besetzen.

Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2024	beschäftigt am 01.08.2023
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	3
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		10	10

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2024,
31.07.2025 und 31.07.2026.

zu b) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2024,
31.01.2025 und 31.01.2027.

zu c) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2026 und 31.01.2027.

zu d) Das am 01.08.2023 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2024.

zu e) Das am 01.08.2023 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2026.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	1	-	-	Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 11	3	4	4	
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9c	3	2	2	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	8	5	5	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	6	5	5	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	14	13	13	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	14	12	12	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 6	14,64	14,64	14,64	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	71,99	63,99	63,99	

STELLENÜBERSICHT 2024

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Gliederung	Sondervereinbarung	TVöD - Beschäftigte -													GK	VZK		TZK		Gesamt Beschäftigte				
		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	Stellen		
																					Mitarbeiter	Stellen		
Betriebsleiter	1																		1,00	1	0	0	1	
kfm. Beschäftigte				1	1	2	1	3	4	7	3	5,64							28,64	19	13	10,23	32	
Techn. Beschäftigte				1	2	2	2	5	2	1		1	1						16,00	13	4	2,81	17	
Bergfreibad																			3,00	2	1	0,77	3	
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte																								
Gesamt	1			2	4	4	3	8	6	14	14	14,64						71,99	55	23	16,99	78		

Vermögensplan 2024

Finanzplan

Der Finanzplan 2024 hat ein Gesamtvolumen von 15,307 Mio. EUR (Vorjahr: 15,939 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 10,339 Mio. EUR (Vorjahr: 9,349 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:	4,394 Mio. EUR	42,5 %
Gasversorgung:	0,685 Mio. EUR	6,6 %
Wasserversorgung:	1,859 Mio. EUR	18,0 %
Bergfreibad:	0,186 Mio. EUR	1,8 %
Abwasserbeseitigung:	2,060 Mio. EUR	19,9 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>1,155 Mio. EUR</u>	<u>11,2 %</u>
	10,339 Mio. EUR	100,0 %

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

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

Die Darlehenstilgungen (Zeile 480) errechnen sich aus dem Bestand.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 310) sind mit 3,672 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,414 Mio. EUR, Gas 0,407 Mio. EUR, Wasser 0,723 Mio. EUR, Bergfreibad 0,361 Mio. EUR, Abwasser 0,767 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2024 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 11.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2024 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	10.339	9.349	5.799
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	255
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	2.500	4.500	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	247	0	5.970
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	1.528
270 SONSTIGES	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	219	224	527
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	35	42	99
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	292	273	318
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST.	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.675	1.551	1.553
490 SONSTIGES	0	0	11
	-----	-----	-----
SUMME MITTELVERWENDUNG	15.307	15.939	16.060
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I. MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.672	3.518	3.314
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. LL U. SONST. VG	0	0	758
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	55	0
670 SONSTIGES	0	0	5
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	400	551	1.116
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	235	315	992
830 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	681
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN LL	0	0	1.408
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	3 236
880 DARLEHENS-AUFNAHME	11.000	11.500	4 550
	-----	-----	-----
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	15.307	15.939	16 060
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2024

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	25.000	25.000
1.02 Netz- und Schaltanlagen		
Sanierung/Neubau		
1.02.01 TS Lambertischule	65.000	
1.02.02 TS DOC Parkplatz	120.000	
1.02.03 TS Brune Haar	65.000	
1.02.04 TS Wiers	60.000	
1.02.05 Msp Schaltanlage TS Akazienstr.	12.000	
1.02.06 TS Welbergen Vechte (Fertigstellung)	20.000	
1.02.07 TS Niehues Bentheimer Str (Fertigstellung)	20.000	362.000
Netzausbau speziell zur Integration von EEG-Anlagen		
1.02.08 TS Oster 1	323.000	
1.02.09 Schaltanlage Esch	324.000	
1.02.10 TS Brookstraße	60.000	
1.02.11 TS Finkenstraße	60.000	
1.02.12 TS Bründermann	60.000	
1.02.13 TS Wessendorf (Fertigstellung)	20.000	
1.02.14 Erweiterung Erdschlusslöschung Schalthaus Weiner	395.000	
1.02.15 Austausch Schutztechnik in den Schalthäusern	450.000	
1.02.16 Verstärkung Übergabe Westnetz/SWO	35.000	1.727.000

1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel**Sanierung/Neubau**

1.03.01	Einbindung TS DOC Parkplatz	40.000	
1.03.02	TS Mohringhook bis TS Pastors Kamp	90.000	
1.03.03	Msp.-Kabel Nordwall, Anschluss Volksbank	45.000	
1.03.04	Msp.-Kabel TS Dietr-Bonhoeffer bis TS Hasenstr	75.000	250.000

Netzausbau speziell zur Integration von EEG-Anlagen

1.03.05	TS Krabbe bis TS Erlenbusch	70.000	
1.03.06	Einbindung TS Finkenstraße	55.000	
1.03.07	De Tied bis Oster 1	65.000	
1.03.08	Schaltheus Nienborger Damm bis Kuhrietsweg	120.000	
1.03.09	Zielnetzausbau -Verschiedenes-	75.000	
1.03.10	TS Ross Werk I bis TS Lambertischule	90.000	
1.03.11	Msp Kabel Abg Lgh. Turmstr. v. Schalth. bis Kuhrietsw.	95.000	570.000

1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung

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

1.05 Niederspannungsnetz-Kabel

1.05.01	Lindhorststraße Auswechslung Niederspannungskabel	35.000	
1.05.02	Ganghoferstraße	13.000	
1.05.03	Am Grenzstein (Fertigstellung)	7.000	
1.05.04	Markenkamp	19.000	
1.05.05	Ochtruper Berg	22.000	
1.05.06	Bahnhofstraße	49.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	55.000	200.000

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	Neubau Stromanschlüsse Msp	50.000	130.000
1.08	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
1.08.01	Multifunktionszähler	30.000	
1.08.02	Erneuerung Netzleitsystem	7.500	
1.08.03	Fernwirktechnik	65.000	102.500
1.09	Moderne und Intelligente Messtechnik		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik (Smart Meter) * Energiemengenübersichten *	150.000	150.000
1.10	Betriebsausstattung		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	
1.10.02	Funkanlage	25.000	
1.10.03	Tablets	23.000	88.000
1.11	Fuhrpark		
1.11.01	Zwei Kastenwagen mit Einrichtungen	90.000	90.000
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	300.000	300.000
-------------------------	---------	----------------

1.14 Straßenbeleuchtung

1.14.01 Austausch HQL Leuchten gegen LED Steigerung der Energieeffizienz	100.000	
---	---------	--

1.14.02 Leuchten und Beleuchtungskabel	45.000	145.000
--	--------	----------------

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:		4.394.500
----------------	--	------------------

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	30.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Waldstraße	50.000	
2.02.02	Verschiedene Baugebiete	10.000	
2.02.03	Lindhorststraße	170.000	230.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	Am Grenzstein (Fertigstellung)	5.000	
2.03.02	Ochtruper Berg (Baugebiet)	10.000	
2.03.03	Markenkamp	5.000	
2.03.04	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
	Bahnhofstraße	58.000	
	Am Hang	20.000	
	Gausebrink - Witthagen - Gronauer Straße	95.000	
	Schillerstraße	32.000	
	Ganghoferstraße	20.000	
	Am Brook (Fertigstellung)	8.000	
2.03.05	Verschiedenes	15.000	268.000

2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	18.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	55.000	73.000
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	
2.07.03	Tablets	7.500	45.500
	GESAMT:		685.000

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
3.01.01	Grundstücke (Verhandlungen zu Grundstücks- käufen am Wasserwerk laufen)	1.000.000	1.000.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3.02.01	Neubau Brunnen XXXIV (Fertigstellung)	50.000	
3.02.02	Anbindung Brunnen XXXIV (Fertigstellung)	50.000	
3.02.03	Pumpen Brunnengalerie Steigerung der Energieeffizienz	15.000	
3.02.04	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher (Oster 3 - Wasserspeicher)	45.000	
3.02.05	Pumpstation Weiner -Notverbund-	200.000	360.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03...	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
3.03.01	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	
3.03.06	Kampstraße	36.000	
3.03.07	verschiedene Baugebiete	75.000	362.000
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	
3.06.02	Funkanlage	8.000	
3.06.02	Tablets	8.500	41.500
	GESAMT:		1.858.500

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Erweiterung Technik-/Umkleidegebäude	75.000	75.000
4.02	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.02.01	Badewassertechnik	15.000	
4.02.02	Wärmepumpe/Solarabsorber	35.000	50.000
4.03	Außenanlagen/Freizeit		
4.03.01	Eingang/Parkplatz	3.000	
4.03.02	Eingang/Parkplatz "Nord"	25.000	28.000
4.04	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.04.01	Sanitärtechnik /Heizung Umkleidegebäude Steigerung der Energieeffizienz	11.000	11.000
4.05	Betriebsausstattung		
4.05.01	Technische Anlagen	2.000	
4.05.02	Umkleide	20.000	22.000
	GESAMT:		186.000

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	100.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen, Anbindung KA an Intranet SWO, Zaunerneuerung	50.000	
5.01.05	Erneuerung der Fällmittelstation für Eisen(III)-chlorid (PE-Behälter einschl. Abfüllplatz)	240.000	
5.01.06	Ersatz und Umbau der Belüfter Belebungsbecken 2	80.000	680.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Grundstücksanschlüsse	30.000	
5.02.02	Kanalergänzung An den Wiesen (Straßenausbau)	20.000	
5.02.03	Kanalisation Markenkamp (B-Plan 106)	100.000	
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	100.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Kanalnetzrechnungen	100.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	300.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	235.000	1.195.000

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 Pumpwerk Posthof Steigerung der Energieeffizienz	50.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Steigerung der Energieeffizienz	10.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	80.000
5.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	10.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung	5.000	15.000
	GESAMT:		2.060.000

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	Gemeinsame Anlagen		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	340.000	
6.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	95.000	
6.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	114.500	
6.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	200.000	
1.02.05	Erweiterung Software GIS	25.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	
6.01.07	Energetische Optimierung / e-Mobilität	45.000	
6.01.08	Informationsmanagementsystem	15.000	
6.01.09	Sonstiges	100.000	
6.01.10	Baubetriebshof	160.000	
	Gesamt:		1.154.500

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	4.394.500	
2. Gasversorgung	685.000	
3. Wasserversorgung	1.858.500	
4. Bergfreibad	186.000	
5. Abwasser	2.060.000	
6. Gemeinsame Anlagen	1.154.500	
SUMME:		10.338.500

Finanzplanung 2022 - 2027

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2024, 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 11.500 TEUR für 2023, 11.000 TEUR für 2024, 9.500 TEUR für 2025, 10.000 TEUR für 2026 sowie 8.000 TEUR für 2027 geplant. Darüber hinaus wird für 2024 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

	2022 IST TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR	2025 PLAN TEUR	2026 PLAN TEUR	2027 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	860	865	863	860	860	860
Verwaltungsabgaben	36	37	39	41	43	45
Gesamt	896	902	902	901	903	905

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2027

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	5.799	9.349	10.339	11.200	12.295	10.480
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	255	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	4.500	2.500	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	5.970	0	247	407	0	0
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.528	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	527	224	219	70	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	99	42	35	11	4	4
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	318	273	292	287	286	291
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.553	1.551	1.675	1.924	1.953	2.136
490 SONSTIGES	11	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	16.060	15.939	15.307	13.899	14.558	12.931
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2027

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I. MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.314	3.518	3.672	4.064	4.118	4.301
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	758	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	0	55	0	0	105	295
670 SONSTIGES	5	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	1.116	551	400	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	992	315	235	235	235	235
830 ERHÖHG. RÜCKST.	681	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	1.408	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	3.236	0	0	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME LFD. JAHR	4.550	11.500	11.000	9.500	10.000	8.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	16.060	15.939	15.307	13.899	14.558	12.931

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage	6,17	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	0,000
KWKG	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'								
LV-Gruppe A		0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378	0,357	0,275
LV Gruppe B		0,0510	-0,007	-0,093	-0,065	-0,054	0,028	0,124	-0,021	-0,082
LV Gruppe C		0,0250								
LV Gruppe A'										
LV Gruppe B'		0,04								
LV Gruppe C'		0,03								
§19-Umlage	0,237	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'								
LV Gruppe A		0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437	0,417	0,403
LV Gruppe A+		0,050	0,010	-0,018	-0,065	-0,012	0,074	0,005	-0,020	-0,014
LV Gruppe A++		0,025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
LV Gruppe A'		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LV Gruppe B'		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
LV Gruppe C'		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Offshore-Haftungsumlage	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656
ab 2019:		0,091	-0,068	0,065	0,379	0,000	-0,021	0,024	0,172	0,065
Offshore-Netzumlage	0,050	0,026	0,038	0,049	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656
LV Gruppe B		-0,024	0,012	0,011	0,367	0,000	-0,021	0,024	0,172	0,065
LV Gruppe C		0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
abschaltbare-Lasten-Umlage	0,006	0	-0,005	0,000	-0,025	-0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
ab 2019:		-0,006	0,006	0,011	0,005	0,007	0,009	0,003	0	0
Kusterkunde bis 100.000 kWh netto	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010	3,415	3,384
fehrwertsteuer 19%	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332	0,649	0,643
Kusterkunde bis 100.000 kWh brutto	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342	4,064	4,027

= Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2022

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		159 941,54	34.792,68
2. sonstige betriebliche Erträge		12.968,10	14.677,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.011,34		12 025,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.813,14		8.884,50
		102 824,48	20.909,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	137 974,80		140 820,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.285,45		31.957,80
- davon für Altersversorgung EUR 344,40 (EUR 344,40)			
		164.260,25	172.778,51
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.451,08	10.643,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		192 274,89	158 541,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,83	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59,43	112,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,79	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		294.949,45-	313.515,49-
11. Jahresfehlbetrag		294.949,45	313.515,49
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		294.949,45	313.515,49
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen					
I Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	1.153,00	362.566,65	457.629,35	
II. Sachanlagen			0,00	0,00	
1 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.551,00	28.376,00	387.566,65	482.629,35	
Summe Anlagevermögen	28.553,00	29.529,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	11.838,30	13.106,20			
Summe Umlaufvermögen	11.838,30	13.106,20			
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			20.816,08	21.452,26	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.816,08 (EUR 21.452,26)					
2. sonstige Verbindlichkeiten			17.357,82	2.852,05	
- davon aus Steuern EUR 16.316,21 (EUR 2.239,84)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 914,30 (EUR 0,00)					
Übertrag	40.391,30	42.635,20	38.173,90	24.304,31	510.266,35
Übertrag			437.231,65	510.266,35	

Bilanz zum 31.12.2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

	AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		40.391,30	42.635,20	38.173,90	437.231,65	510.266,35
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						24.304,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.392,01		9.084,97		38.173,90	24.304,31
- davon gegen Gesellschafter EUR 25.583,01 (EUR 0,00)						
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.859,90		5.842,67		2.822,18	4.833,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		31.251,91	14.927,64			
Summe Umlaufvermögen		406.584,52	481.841,69			
		449.674,73	509.875,53			
		478.227,73	539.404,53		478.227,73	539.404,53

Wirtschaftsplan 2024

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Erfolgs- und Finanzplan der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH für das Haushaltsjahr 2024

	Plan 2024 netto	Plan 2025 netto
Kapitaleinlagen	345.000 €	345.000 €
+ Umsatzerlöse/Ertrag	43.560 €	45.000 €
+ Sponsoring/Einnahmen	2.000 €	5.000 €
./. Mat./Wareneinkauf	6.750 €	5.000 €
./. Personalkosten	233.585 €	233.585 €
./. Raumkosten	33.230 €	36.000 €
./. Versicherung/Beiträge	2.970 €	4.000 €
./. Werbekosten	84.131 €	125.000 €
./. Instandhaltung/Wartung	1.500 €	1.800 €
./. Sonstige Kosten	40.647 €	45.000 €
./. Investitionen/GWG	20.000 €	10.000 €
Vorläufiges Ergebnis	-32.253 €	-65.385 €