

Stellenplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2026
Wahlbeamtinnen					
Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Rätin/Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,88	1 Beamtin Altersteilzeit, 2 kw 1 Beamter Teilzeit
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	1,88	1 Beamter befr. Teilzeit, 1 NN
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,00	7,00	5,76	
Gesamt:		9,00	9,00	7,76	keine Änderungen

Stellenplan 2026

Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2026
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	4,00	3,00	2,90	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	11,41	8,41	9,31	3 Beschäftigte Teilzeit
10	13,77	15,63	10,51	9 Beschäftigte Teilzeit
9c	17,00	11,00	9,93	4 Beschäftigte befr. Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	3,85	4,85	2,49	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	18,34	18,58	15,26	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
N	22,00	25,00	20,00	4 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
8	10,31	10,18	8,27	2 Beschäftigte Teilzeit, 4 Beschäftigte befr. Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
7	6,14	5,14	5,78	2 Beschäftigte Teilzeit
6	28,28	26,79	27,05	10 Beschäftigte Teilzeit
5	7,12	14,12	5,39	16 Beschäftigte Teilzeit
4	9,77	1,00	9,77	
3	2,04	1,85	1,85	
2	9,27	8,74	9,23	49 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	165,3	156,29	139,74	plus 9,01
SuE				
S 9	1,64	1,64	1,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	2	1,00	2,00	
S 8a	9,69	8,85	8,23	14 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte befr. TZ
S 4	0,69	0,69	0,69	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	4,35	4,65	3,69	12 Beschäftigte Teilzeit
S 2	10,26	9,23	8,89	20 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
Zwischensumme	28,63	26,06	25,14	plus 2,57
Gesamt:	193,93	182,35	164,88	effektiv plus 11,58 Stellen

Stellenübersicht 2026

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.	Pers.			
0101.02	Verwaltungsführung	1,00	1,00												2			2,00	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen										1,00	2,00			2			3,00	1 A10 NN 1 A12 kw- Vermerk
0201.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,33					1			1,33	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00	1,00				2	1,76	2,33	
0501.01	Soziale Leistungen									0,34					1			0,34	
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1			1,00	1 A12 kw- Vermerk ATZ
	Gesamt:	1,00	1,00							1,00	3,00	3,00	0,00		7	2	1,76	9,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	VZK	TZK			
																					Pers.	Pers.		
	Übertrag:	0	1,00	0	2,00	4,41	5,77	5,00	3,85	13,31	22,00	6,77	4,14	17,26	6,15	9,77	0	5,31	0	68	66	30,80	107,74	
0301.01	Grundschulen						2,50							1,71						1	6	3,21	4,21	
0302.01	Hauptschule						0,50							0,78				0,39			4	1,67	1,67	
0303.01	Realschule						1,50							1,46				0,49		1	5	2,45	3,45	
0304.01	Gymnasium						1,50							1,43	0,97			0,35			9	3,67	4,25	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben										0,92	1,00	1,00				2,04	2,56		1	28	5,49	7,52	
0401.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege												1,64					0,17		1	6	0,81	1,81	
0501.01	Soziale Leistungen					1,00		11,00		4,03		1,62								8	11	6,34	17,65	E 9c = 1 Stelle ATZ
0501.02	Einrichtungen Asyl u.a.										0,00												0,00	
1001.01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00		1,00		1,00		1,00	1,00	3,00						12	1	0,9	13,00	E 11 = 1 NN
1401.01	Umweltschutz					3,00														2	1	0,9	3,00	E 11 = kw-Vermerk
1501.01	Wirtschafts- förderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:	0	2,00	0	4,00	11,41	13,77	17,00	3,85	18,34	22,00	10,31	6,14	28,28	7,12	9,77	2,04	9,27	0	95	137	56,24	165,30	plus 9,01

Stellenübersicht 2026

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK	TZK	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.		
0306.01	sonst. schulische Angelegenheiten										
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	4,57		0,43	3,17	4,00	12,00	9,81	
	OGS Marienschule	1,00	1,00	4,80	0,69	1,31	3,19	3,00	19,00	11,99	
	Frühbetreuung					0,09	0,91		6,00	1,00	
	Schule von 8 bis 1					1,61	2,22		9,00	3,83	
	13 plus			0,32		0,91	0,77		6,00	2,00	
	gesamt	1,64	2,00	9,69	0,69	4,35	10,26	7,00	52,00	28,63	plus 2,57

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2025	vorgesehen für 2026 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	1	
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	1	
Kauffrau/-mann für IT-System- Management	Ausbildungsentgelt	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	8	2	
Gesamt:		13	4	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01.01	Politische Gremien	0	287.735	-287.735	0	-287.735	0
01.01.02	Verwaltungsführung	1.900	264.500	-262.600	0	-262.600	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	98.800	-97.300	0	-97.300	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	1.145.350	-1.145.350	0	-1.145.350	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	112.570	2.889.820	-2.777.250	0	-2.777.250	0
01.05.01	Baubetriebshof	65.000	4.465.050	-4.400.050	0	-4.400.050	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	953.250	-952.750	0	-952.750	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	302.170	845.360	-543.190	0	-543.190	0
01.08.01	Gebäudemanagement	45.960	2.487.040	-2.441.080	0	-2.441.080	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	284.480	1.040.180	-755.700	0	-755.700	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	19.900	104.100	-84.200	0	-84.200	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	334.660	1.678.560	-1.343.900	0	-1.343.900	0
02.06.01	Rettungsdienst	2.629.170	2.691.630	-62.460	0	-62.460	0
03.01.01	Grundschulen	321.940	1.565.415	-1.243.475	0	-1.243.475	0
03.02.01	Hauptschule	180.180	689.410	-509.230	0	-509.230	0
03.03.01	Realschule	429.860	1.308.910	-879.050	0	-879.050	0
03.04.01	Gymnasium	236.450	995.640	-759.190	0	-759.190	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.358.520	4.063.980	-2.705.460	0	-2.705.460	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	27.500	564.000	-536.500	0	-536.500	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	355.650	-355.650	0	-355.650	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.810	163.440	-139.630	0	-139.630	0
05.01.01	Soziale Leistungen	742.200	3.919.850	-3.177.650	0	-3.177.650	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	3.631.660	1.570.810	2.060.850	0	2.060.850	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	70.210	1.051.314	-981.104	0	-981.104	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	160.000	-159.500	0	-159.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	41.570	73.010	-31.440	0	-31.440	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	313.490	1.279.920	-966.430	2.900	-963.530	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien	-287.735
01.01.02	Verwaltungsführung	-262.600
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-99.300
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.145.350
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.777.250
01.05.01	Baubetriebshof	-4.377.250
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-912.150
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-543.190
01.08.01	Gebäudemanagement	-2.441.080
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-755.300
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-84.200
02.04.01	Statistik und Wahlen	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-1.343.900
02.06.01	Rettungsdienst	-62.060
03.01.01	Grundschulen	-1.243.475
03.02.01	Hauptschule	-509.230
03.03.01	Realschule	-879.050
03.04.01	Gymnasium	-759.190
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2.705.460
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-536.500
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-355.650
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-139.630
05.01.01	Soziale Leistungen	-3.177.250
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2.060.850
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-981.104
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-159.500
06.02.02	Spiel- und Freizeittflächen	-31.440
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-963.530

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	155.000	-153.000	0	-153.000	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	8.600	1.078.620	-1.070.020	0	-1.070.020	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.185.500	1.096.000	89.500	0	89.500	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.538.940	3.002.520	-1.463.580	0	-1.463.580	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	26.490	52.050	-25.560	0	-25.560	0
13.02.01	Friedhöfe	44.200	48.860	-4.660	0	-4.660	0
14.01.01	Umweltschutz	175.111	505.700	-330.589	0	-330.589	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	167.650	-167.650	0	-167.650	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.700	15.000	-13.300	0	-13.300	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	560.000	-560.000	0	-560.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.989.711	26.947.000	27.042.711	-810.800	26.231.911	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	24.030	15.080	8.950	900	9.850	0
	Gesamt	68.171.982	70.356.204	-2.184.222	-807.000	-2.991.222	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-153.000
10.01.01	Bauen und Wohnen	-1.070.020
11.01.01	Abfallbeseitigung	22.250
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.474.080
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-25.560
13.02.01	Friedhöfe	-16.960
14.01.01	Umweltschutz	-303.139
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-167.650
15.02.01	Märkte und Kirmes	-13.300
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-560.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.231.911
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	9.850
	Gesamt	-2.991.222

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

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	287.735	-287.735	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	1.900	264.500	-262.600	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	98.800	-97.300	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	1.151.350	-1.151.350	0	33.150	-33.150
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	42.990	2.785.100	-2.742.110	0	197.000	-197.000
01.05.01	Baubetriebshof	65.000	4.465.050	-4.400.050	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	953.250	-952.750	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	289.740	420.730	-130.990	1.800.000	4.660.000	-2.860.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.700	2.404.600	-2.378.900	0	51.000	-51.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	284.200	1.039.900	-755.700	0	5.000	-5.000
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	19.900	104.100	-84.200	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	45.500	867.650	-822.150	125.000	714.000	-589.000
02.06.01	Rettungsdienst	2.600.000	2.662.460	-62.460	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	50.000	1.206.815	-1.156.815	160.000	601.400	-441.400
03.02.01	Hauptschule	67.300	561.450	-494.150	0	25.800	-25.800
03.03.01	Realschule	229.650	1.054.030	-824.380	0	58.800	-58.800
03.04.01	Gymnasium	73.650	762.880	-689.230	0	49.300	-49.300
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.318.800	4.004.600	-2.685.800	225.000	11.496.500	-11.271.500
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	27.500	564.000	-536.500	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	355.650	-355.650	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.500	149.700	-136.200	0	11.500	-11.500
05.01.01	Soziale Leistungen	742.200	3.919.850	-3.177.650	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	3.598.500	1.504.500	2.094.000	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	46.000	1.031.640	-985.640	150.000	0	150.000
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	160.000	-159.500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	0	2.800	-2.800	0	115.000	-115.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	41.350	792.800	-751.450	250.000	819.000	-569.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	155.000	-153.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01.01	Politische Gremien	-287.735	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-262.600	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-97.300	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.184.500	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.939.110	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-4.400.050	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-952.750	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-2.990.990	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-2.429.900	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-760.700	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-84.200	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-1.411.150	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	-62.460	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.598.215	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-519.950	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-883.180	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-738.530	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-13.957.300	0	0	0	27.900.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-536.500	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-355.650	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-147.700	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-3.177.650	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2.094.000	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-835.640	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-159.500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-117.800	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-1.320.450	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-153.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
10.01.01	Bauen und Wohnen	8.600	1.075.950	-1.067.350	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.185.500	1.096.000	89.500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	132.000	996.000	-864.000	1.737.800	3.825.500	-2.087.700
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	12.500	26.750	-14.250	525.000	760.900	-235.900
13.02.01	Friedhöfe	43.400	43.150	250	0	220.000	-220.000
14.01.01	Umweltschutz	173.761	504.350	-330.589	116.067	64.000	52.067
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	167.650	-167.650	182.292	157.201	25.091
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.700	15.000	-13.300	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	560.000	-560.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.251.911	28.220.000	24.031.911	3.270.297	0	3.270.297
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	23.000	11.500	11.500	0	0	0
	Gesamt	63.420.252	66.447.290	-3.027.038	8.541.456	23.865.051	-15.323.595

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
10.01.01	Bauen und Wohnen	-1.067.350	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	89.500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.951.700	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-250.150	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-219.750	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-278.522	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-142.559	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	-13.300	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-560.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.302.208	15.300.000	1.805.987	13.494.013	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	11.500	0	0	0	0
	Gesamt	-18.350.633	15.300.000	1.805.987	13.494.013	27.900.000

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	27.900	13.700	10.200	4.000	0	0
Summe	27.900	13.700	10.200	4.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		12.200	8.100	2.000	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen für 2026
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	CDU	1037,40	877,80	877,80	13 Ratsmitglieder
2	FWO	798,00	798,00	718,20	10 Ratsmitglieder
3	SPD	638,40	638,40	718,20	8 Ratsmitglieder
4	Bündnis 90/Grüne	239,40	239,40	159,60	3 Ratsmitglieder
5	FDP	0,00	159,60	239,40	0 Ratsmitglieder

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	—	—	—	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	—	—	—	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	—	—	—	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	—	—	—	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	—	—	—	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	—	—	—	
4.2 sonstiges Büromaterial	—	—	—	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	—	—	—	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	—	—	—	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	—	—	—	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	—	—	—	
6. Sonstiges	—	—	—	

**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
		31.12.2024 TEUR	01.01.2026 TEUR	31.12.2026 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	56.281	64.927	78.338
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	56.281	64.927	78.338
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.063	1.018	1.018
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	702	881	881
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.923	1.865	1.865
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.054	9.782	9.782
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	81.023	78.473	91.884
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	43.408.363,98 €	43.408.363,98 €	36.852.837,98 €	36.852.837,98 €	36.852.837,98 €	36.852.837,98 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	14.337.300,29 €	11.474.633,57 €	4.419.401,57 €	1.428.179,57 €	1.655.236,57 €	3.474.675,57 €
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-2.862.666,72 €	-7.055.232,00 €	-2.991.222,00 €	227.057,00 €	1.819.439,00 €	3.194.921,00 €
Summe Eigenkapital	54.882.997,55 €	47.827.765,55 €	38.281.017,55 €	38.508.074,55 €	40.327.513,55 €	43.522.434,55 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausbuchung der Isolierung im Jahr 2026 i.H.v. 6.555.526 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2024**

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.866.831,91	40.004.350,00	0,00	38.579.747,38	-1.424.602,62	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.563,35	9.436.711,00	0,00	9.591.886,79	155.175,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	573.213,00	0,00	1.509.562,78	936.349,78	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.694,62	4.501.760,00	0,00	4.710.434,33	208.674,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.848,39	800.020,00	0,00	887.228,08	87.208,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.223,18	2.690.500,00	0,00	2.533.696,03	-156.803,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441.667,34	1.164.120,00	0,00	2.027.092,21	862.972,21	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	61.958.828,79	59.170.674,00	0,00	59.839.647,60	668.973,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.378.802,90	13.504.750,00	0,00	14.148.013,45	643.263,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	599.243,55	510.000,00	0,00	661.165,62	151.165,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.978,86	11.312.980,00	0,00	10.789.583,32	-523.396,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.079.825,80	4.642.090,00	0,00	5.265.680,50	623.590,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.128.331,16	26.753.785,00	0,00	27.248.215,38	494.430,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.163,10	3.284.830,00	0,00	4.198.327,02	913.497,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217.345,37	60.008.435,00	0,00	62.310.985,29	2.302.550,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.741.483,42	-837.761,00	0,00	-2.471.337,69	-1.633.576,69	0,00
19 + Finanzerträge	701.901,43	533.950,00	0,00	588.764,72	54.814,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.966,93	791.200,00	0,00	980.093,75	188.893,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.065,50	-257.250,00	0,00	-391.329,03	-134.079,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.708.417,92	-1.095.011,00	0,00	-2.862.666,72	-1.767.655,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	3.312.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.312.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.020.613,92	-1.095.011,00	0,00	-2.862.666,72	-1.767.655,72	0,00
27 + Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.020.613,92	-1.095.011,00	0,00	-2.862.666,72	-1.767.655,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.885,25	0,00	0,00	52.761,79	52.761,79	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	486.261,92	0,00	0,00	667.492,29	667.492,29	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)	180.376,67	0,00	0,00	614.730,50	614.730,50	0,00

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.580.996,30	40.004.350,00	0,00	38.731.103,98	-1.273.246,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.233,45	5.209.471,00	0,00	5.476.543,30	267.072,30	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	573.213,00	0,00	1.509.562,78	936.349,78	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.002,64	3.850.440,00	0,00	3.930.989,32	80.549,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.104,38	800.020,00	0,00	855.953,47	55.933,47	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.324,35	2.690.500,00	0,00	2.386.820,84	-303.679,16	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.288.248,30	1.096.450,00	0,00	1.489.339,63	392.889,63	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.901,43	533.950,00	0,00	588.764,72	54.814,72	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.951.810,85	54.758.394,00	0,00	54.969.078,04	210.684,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.641.864,25	13.504.750,00	0,00	13.493.836,76	-10.913,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	479.695,15	510.000,00	0,00	673.715,45	163.715,45	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935.800,22	11.205.480,00	0,00	10.789.754,21	-415.725,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751.724,01	791.200,00	0,00	977.170,54	185.970,54	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.520.730,58	26.875.230,00	0,00	27.665.876,92	790.646,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.550.716,51	3.266.220,00	0,00	4.019.823,32	753.603,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.880.530,72	56.152.880,00	0,00	57.620.177,20	1.467.297,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.071.280,13	-1.394.486,00	0,00	-2.651.099,16	-1.256.613,16	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913.289,13	6.222.435,00	0,00	5.084.315,88	-1.138.119,12	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.775,06	908.000,00	0,00	825.547,96	-82.452,04	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	48.888,87	552.000,00	0,00	134.606,05	-417.393,95	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.953,06	7.682.435,00	0,00	6.044.469,89	-1.637.965,11	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.433.321,81	16.018.218,00	8.623.218,00	6.326.791,54	-9.691.426,46	10.204.167,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471.563,02	10.611.511,00	6.510.701,00	5.484.808,85	-5.126.702,15	4.909.753,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027.884,50	1.956.173,00	457.273,00	1.331.308,75	-624.864,25	392.888,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.824,60	31.000,00	0,00	31.783,18	783,18	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.360.388,95	2.806.500,00	0,00	1.588.486,59	-1.218.013,41	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.322.982,88	31.423.402,00	15.591.192,00	14.763.178,91	-16.660.223,09	15.506.808,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.679.029,82	-23.740.967,00	-15.591.192,00	-8.718.709,02	15.022.257,98	-15.506.808,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.607.749,69	-25.135.453,00	-15.591.192,00	-11.369.808,18	13.765.644,82	-15.506.808,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.000.000,00	8.100.000,00	0,00	15.000.000,00	6.900.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.473.100,95	1.441.556,00	0,00	1.441.547,22	-8,78	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.526.899,05	9.658.444,00	0,00	18.558.452,78	8.900.008,78	0,00

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.080.850,64	-15.477.009,00	-15.591.192,00	7.188.644,60	22.665.653,60	-15.506.808,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.700.374,56	1.026.786,00	0,00	13.035.539,72	12.008.753,72	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	416.015,80	0,00	0,00	2.115.085,81	2.115.085,81	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.035.539,72	-14.450.223,00	-15.591.192,00	22.339.270,13	36.789.493,13	-15.506.808,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.555.526,00	6.555.526,00	0,00
1.	Anlagevermögen	165.462.427,95	170.166.995,85	4.704.567,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.379,69	91.084,43	-6.295,26
1.2	Sachanlagen	151.048.337,56	155.702.535,81	4.654.198,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.452.091,37	18.669.104,15	217.012,78
1.2.1.1	Grünflächen	12.072.800,24	12.285.171,15	212.370,91
1.2.1.2	Ackerland	3.133.472,32	3.135.134,61	1.662,29
1.2.1.3	Wald, Forsten	741.461,96	738.053,36	-3.408,60
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.504.356,85	2.510.745,03	6.388,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.924.690,77	60.537.800,39	613.109,62
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	889.326,87	854.657,92	-34.668,95
1.2.2.2	Schulen	28.865.979,53	28.112.113,05	-753.866,48
1.2.2.3	Wohnbauten	4.756.500,37	5.511.514,29	755.013,92
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.412.884,00	26.059.515,13	646.631,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	59.527.168,60	58.068.456,48	-1.458.712,12
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.067.857,16	12.287.554,58	219.697,42
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.416.220,10	1.398.639,43	-17.580,67
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	201.858,94	197.446,72	-4.412,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.518.197,29	43.712.791,75	-1.805.405,54
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	323.035,11	472.024,00	148.988,89
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	5.288.218,09	5.730.104,29	441.886,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.676.167,91	2.776.615,08	100.447,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.179.962,82	9.920.417,42	4.740.454,60
1.3	Finanzanlagen	14.316.710,70	14.373.375,61	56.664,91
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	887.275,26	918.558,44	31.283,18
1.3.5	Ausleihungen	233.091,55	258.473,28	25.381,73
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	233.091,55	258.473,28	25.381,73
2.	Umlaufvermögen	25.569.830,30	36.587.100,42	11.017.270,12
2.1	Vorräte	7.277.655,29	9.089.049,11	1.811.393,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.277.655,29	9.089.049,11	1.811.393,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.256.635,29	5.158.781,18	-97.854,11
2.2.1	ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.079.691,69	3.542.283,20	-537.408,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	576.423,18	570.511,04	-5.912,14
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	600.520,42	1.045.986,94	445.466,52
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	13.035.539,72	22.339.270,13	9.303.730,41
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.325.516,12	11.184.198,94	1.858.682,82
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	206.913.300,37	224.493.821,21	17.580.520,84

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	58.360.394,77	54.882.997,55	-3.477.397,22
1.1	Allgemeine Rücklage	44.023.094,48	43.408.363,98	-614.730,50
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.316.686,37	14.337.300,29	7.020.613,92
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.020.613,92	-2.862.666,72	-9.883.280,64
2.	Sonderposten	67.902.540,81	66.036.919,18	-1.865.621,63
2.1	für Zuwendungen	50.701.202,81	49.539.774,41	-1.161.428,40
2.2	für Beiträge	13.186.512,57	12.556.024,02	-630.488,55
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.014.825,43	3.941.120,75	-73.704,68
3.	Rückstellungen	12.621.083,22	12.625.630,03	4.546,81
3.1	Pensionsrückstellungen	10.708.685,00	10.965.128,00	256.443,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	412.559,30	0,00	-412.559,30
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.499.838,92	1.660.502,03	160.663,11
4.	Verbindlichkeiten	59.228.630,06	81.023.789,70	21.795.159,64
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	42.805.844,58	56.281.097,36	13.475.252,78
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	42.805.844,58	56.281.097,36	13.475.252,78
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.464,91	1.063.038,39	247.573,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	998.960,82	702.467,80	-296.493,02
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.340.474,80	11.922.853,72	2.582.378,92
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.267.884,95	6.054.332,43	786.447,48
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.800.651,51	9.924.484,75	1.123.833,24
	Bilanzsumme	206.913.300,37	224.493.821,21	17.580.520,84

NKF
Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	45.866.832	38.579.747	43.620.000	46.740.000	48.416.000	50.014.294	51.521.808
Erträge aus Zuwendungen	7.817.556	10.224.668	8.006.740	10.601.780	10.665.356	10.785.454	10.875.407
Ordentliche Erträge	61.958.829	59.839.648	61.363.630	68.171.982	69.474.596	71.187.988	72.828.955
Personalaufwendungen	12.378.803	14.148.013	12.995.350	14.268.700	14.339.840	14.384.585	14.435.165
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.979	10.789.583	10.227.030	10.352.565	8.780.965	8.756.700	8.779.975
Bilanzielle Abschreibungen	5.079.826	5.265.681	4.831.730	4.923.470	4.923.470	4.923.470	4.923.470
Transferaufwendungen	26.128.331	27.248.215	35.441.840	35.985.994	36.022.194	36.180.194	36.321.194
Ordentliche Aufwendungen	58.217.345	62.310.985	68.146.022	70.356.204	68.484.259	68.638.989	68.938.194
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.967	980.094	769.200	1.273.100	1.229.100	1.195.100	1.161.100
Finanzergebnis	-33.066	-391.329	-272.840	-807.000	-763.280	-729.560	-695.840
Außerordentliches Ergebnis	3.312.196	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung							
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.071.280	-2.651.099	-7.090.742	-3.027.038	94.741	1.612.123	3.040.505
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	59.527.169	58.068.456	58.668.274				
Anlagevermögen	165.462.428	170.166.996	170.967.255				
Liquide Mittel	13.035.540	22.339.270	3.175.003				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	44.023.094	43.408.364	43.408.364	36.852.838	36.852.838	36.852.838	36.852.838
Ausgleichsrücklage	7.316.686	14.337.300	11.474.634	4.419.402	1.428.180	1.655.237	3.474.676
Eigenkapital gesamt	51.339.781	57.745.664	54.882.998	41.272.240	38.281.018	38.508.075	40.327.514
Sonderposten für Zuwendungen	50.701.203	49.539.774	47.151.217				
Sonderposten für Beiträge	13.186.513	12.556.024	12.314.085				
Pensionsrückstellungen	10.708.685	10.965.128	10.965.128				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0				
Fremdkapital gesamt	71.849.713	93.649.420	91.066.004				
Bilanzsumme	206.913.300	224.493.821	208.390.373				
Sonstige Daten							
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	13.292.689	13.119.223	13.119.223				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.024.253	3.768.532	3.768.532				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.021.219	5.134.993	5.134.993				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17.947.533	26.596.616	15.435.785				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	34.981.977	46.801.680	55.198.003				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.890.649	3.871.903	3.633.424				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.267.341	3.170.452	3.086.630	3.036.580	3.036.580	3.036.580	3.036.580
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.255.173	1.657.876	1.944.450	2.130.000	2.201.000	2.267.000	2.328.000
Jahresergebnis:	7.020.614	-2.862.667	-7.055.232	-2.991.222	227.057	1.819.439	3.194.921

Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad	106,4%	96,0%	90,0%	96,9%	101,4%	103,7%	105,6%
Eigenkapitalquote 1	24,8%	25,7%	26,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	55,7%	53,4%	54,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-13,7%	5,0%	12,9%	7,2%	-0,6%	-4,7%	-7,9%
Infrastrukturquote	28,8%	25,9%	28,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	8,7%	8,5%	7,1%	7,0%	7,2%	7,2%	7,1%
Drittfinanzierungsquote	64,3%	60,2%	63,9%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%
Investitionsquote	147,0%	147,3%	147,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	97,3%	104,4%	105,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	9,0	-25,4	-11,9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	94,3%	98,6%	44,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	8,7%	11,8%	7,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,3%	1,6%	1,1%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	73,0%	63,5%	70,1%	67,5%	68,7%	69,3%	69,8%
Zuwendungsquote	12,6%	17,1%	13,0%	15,6%	15,4%	15,2%	14,9%
Personalintensität	21,3%	22,7%	19,1%	20,3%	20,9%	21,0%	20,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,1%	17,3%	15,0%	14,7%	12,8%	12,8%	12,7%
Transferaufwandsquote	44,9%	43,7%	52,0%	51,1%	52,6%	52,7%	52,7%
Jahresergebnis:	7.020.614	-2.862.667	-7.055.232	-2.991.222	227.057	1.819.439	3.194.921

GuV und Bilanz 2024

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)**

	2024		2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	43.241.445,83		47.382.507,28	
abzüglich Energiesteuer	- 1.757.331,30		- 1.675.084,73	
Umsatzerlöse (netto)	<u>41.484.114,53</u>		<u>45.707.422,55</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	673.349,69		445.369,87	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>230.108,56</u>	42.387.572,78	<u>106.399,96</u>	46.259.192,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 21.064.809,78		- 27.162.665,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>6.466.976,17</u>	- 27.531.785,95	- <u>5.257.344,73</u>	- 32.420.010,63
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 4.542.473,16		- 3.911.543,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>1.263.851,70</u>	- 5.806.324,86	- <u>1.064.660,18</u>	- 4.976.203,42
davon für Altersversorgung	332.997,48 Euro			
Vorjahr:	281.620,98 Euro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.682.672,55		- 3.479.658,37	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.756.482,33		- 2.796.412,95	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111.437,28		77.032,98	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 834.694,82		- 687.956,70	
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr:	0 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 761.880,94		- 870.709,51	
11. Ergebnis nach Steuern	<u>1.125.168,61</u>		<u>1.105.273,78</u>	
12. sonstige Steuern	- <u>98.529,71</u>		- <u>117.540,56</u>	
13. Jahresüberschuss	<u>1.026.638,90</u>		<u>987.733,22</u>	
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		355.738,43		432.561,76
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		403.885,75		501.936,20
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		48.147,31		69.374,44
Zwischensumme		<u>807.771,49</u>		<u>1.003.872,40</u>
Einstellung in die Rücklage Abwasser		218.867,41		-16.139,18
		<u>1.026.638,90</u>		<u>987.733,22</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31.12.2024		31.12.2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		76.946.946,24		73.567.418,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		432.571,39		395.503,89
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.375.670,02		17.378.943,22	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.423.100,19		1.423.100,19	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.332.886,19		4.269.860,97	
4. Verteilungsanlagen	48.430.585,71		45.875.823,94	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	2.552.919,60		2.451.677,41	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300.655,97		1.288.031,99	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>979.536,85</u>	76.395.354,53	<u>263.956,77</u>	72.951.394,49
III. Finanzanlagen Beteiligungen		119.020,32		220.520,32
B. Umlaufvermögen		19.945.313,97		16.816.117,00
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.588.186,44		1.408.647,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.329.220,45		4.632.506,83	
2. Forderungen an die Stadt	10.163.319,58		8.224.150,83	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.863.587,50</u>	18.356.127,53	<u>2.549.811,53</u>	15.406.469,19
III. Kassenbestand		1.000,00		1.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		21.148,60		22.178,56
		<u><u>96.913.408,81</u></u>		<u><u>90.405.714,26</u></u>

zum 31. Dezember 2024

Passivseite

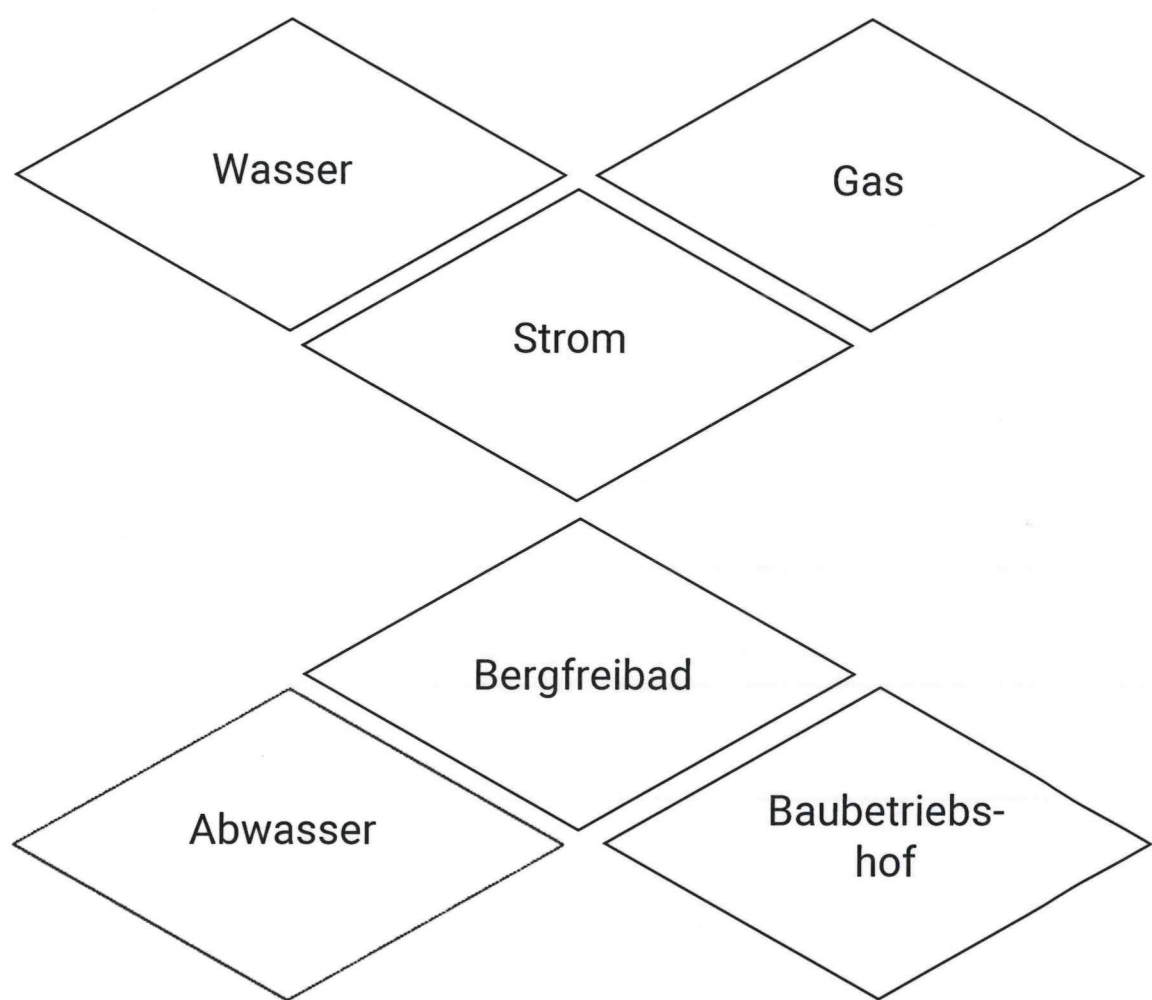
	31.12.2024		31.12.2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		21.955.352,04		21.500.023,78
I. Stammkapital		10.000.000,00		10.000.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		10.928.713,14		10.512.290,56
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			-	416.422,58
b) Abführung an den Haushalt			-	501.936,20
c) Kapitalertragsteuer			-	<u>69.374,44</u>
Jahresgewinn		1.026.638,90		987.733,22
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		8.337.220,85		7.801.599,64
D. Rückstellungen		11.124.359,80		9.969.887,19
1. Steuerrückstellungen	599.324,90		608.337,11	
2. sonstige Rückstellungen	<u>10.525.034,90</u>		<u>9.361.550,08</u>	
E. Verbindlichkeiten		55.149.799,25		50.787.526,78
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	47.033.331,64		39.436.494,60	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 2.299.371,05 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	4.299.251,59		5.772.573,88	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 4.299.251,59 Euro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	430.571,47		444.603,44	
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr: 430.571,47 Euro				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,				
mit denen ein Beteiligungsverhältnis				
besteht	10.574,66		0,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.376.069,89</u>		<u>5.133.854,86</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: 3.376.069,89 Euro				
b) aus Steuern: 220.597,87 Euro				
Vorjahr: 278.771,21 Euro				
c) im Rahmen der sozialen				
Sicherheit: 27.219,58 Euro				
Vorjahr: 25.749,49 Euro				
		<u>96.913.408,81</u>		<u>90.405.714,26</u>

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2026

INHALTSÜBERSICHT ***SEITE***

<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	<i>3</i>
<i>ERFOLGSPLAN 2026</i>	
– Gesamtergebnis	<i>4</i>
<i>ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG</i>	
– Stromversorgung	<i>8</i>
– Gasversorgung	<i>15</i>
– Wasserversorgung	<i>20</i>
– Bergfreibad	<i>23</i>
– Abwasserbeseitigung	<i>25</i>
– Baubetriebshof	<i>27</i>
– <i>PERSONALAUFWAND</i>	<i>29</i>
– Stellenplan	
<i>VERMÖGENSPLAN 2026</i>	
– Finanzplan	<i>36</i>
<i>INVESTITIONSPLAN 2026</i>	
– Stromversorgung	<i>39</i>
– Gasversorgung	<i>43</i>
– Wasserversorgung	<i>45</i>
– Bergfreibad	<i>47</i>
– Abwasserbeseitigung	<i>48</i>
– Baubetriebshof	<i>50</i>
– Gemeinsame Anlagen	<i>51</i>
<i>FINANZPLANUNG 2024-2029</i>	
	<i>53</i>

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 2026 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2024 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan 2026

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2026 ist im Vergleich zu den Jahren 2024 (Ist) und 2025 (Plan) auf Seite 6 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.759 TEUR wird für 2026 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	890	790	886
Jahresüberschuss (Zeile 900)	869	736	1027
Gesamtergebnis	1.759	1.526	1.913
	+233	-387	
	+15,27 %	- 20,23 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz, der Abwasserbeseitigung sowie dem Baubetriebshof sind mit 43.291 TEUR (Vorjahr 43.152 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe für 2026 mit 105,961 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2025 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 47,980 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2026 ist mit 140,677 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2024 und 2025 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 27,245 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2026 mit 1,385 Mio. m³ gegenüber dem Ist 2024 (1,327 Mio. m³) geplant.

Für 2026 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 4,011 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,55 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,28 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,27 Euro/m².

Die Umsatzerlöse Baubetriebshof von 4,474 Mio. € basieren auf den neuesten Erkenntnissen aus 2025.

Gesamtergebnis des Jahres 2026 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2026 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten: Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasserbeseitigung und dem Baubetriebshof aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg- Freibad	Ab- wasser	BBH
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	890	550	70	270	0	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>869</u>	<u>594</u>	<u>493</u>	<u>266</u>	<u>-639</u>	<u>155</u>	<u>0</u>
Gesamt	1.759	1.144	563	536	-639	155	0
	100%	65,04%	32,01%	30,47%	-36,33%	8,81%	0%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026
 GESAMTUNTERNEHMEN
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	43.291	43.152	43.241
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.762	-1.666	-1.757
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	41.529	41.486	41.484
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	444	353	673
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	259	181	230
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	524	464	429
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	42.756	42.484	42.816
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	16.614	17.292	21.065
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	6.936	7.029	6.467
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	23.550	24.321	27.532
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	524	464	428
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	24.074	24.785	27.960
290 SUMME PERSONALAUFWAND	8.854	8.261	5.806
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	4.387	4.083	3.682
410 KONZESSIONSABGABE	890	790	886
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	2.166	2.270	1.871
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	2.385	2.295	2.611
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	29	28	111
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	1.113	1.198	835
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.084	-1.170	-724
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.301	1.125	1.887
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	145	125	375
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	129	116	387
780 SONSTIGE STEUERN	158	148	98
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	432	389	860
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	869	736	1.027
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	890	790	886
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	653	619	522

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR: 2026 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW. *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG.	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG	BBH
110 UMSATZERLÖSE	43.291	20.073	10.975	3.598	160	4.011	4.474
120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER	-1.762	-1.138	-624	0	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	41.529	18.935	10.351	3.598	160	4.011	4.474
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	444	350	15	45	1	33	0
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	259	60	65	80	4	6	44
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	524	338	103	32	4	47	0
190 GESAMTLEISTUNG	42.756	19.683	10.534	3.755	169	4.097	4.518
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	16.614	9.223	6.419	260	50	300	362
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	6.936	3.436	934	480	115	960	1.011
230 BEZUG VON FREMDEN	23.550	12.659	7.353	740	165	1.260	1.373
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	524	60	15	160	125	100	64
250 MATERIALAUFWAND	24.074	12.719	7.368	900	290	1.360	1.437
290 SUMME PERSONALAUFWAND	8.854	2.714	1.337	827	401	999	2.576
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	4.387	1.580	437	816	358	826	370
410 KONZESSIONSABGABE	890	550	70	270	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	2.166	850	580	330	45	260	101
490 ZWISCHENERGEBNIS	2.385	1.270	742	612	-925	652	34
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	29	9	3	10	2	5	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1.113	414	4	197	20	456	22
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.084	-405	-1	-187	-18	-451	-22
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.301	865	741	425	-943	201	12
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	145	117	123	67	-162	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	129	109	115	62	-157	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	158	45	10	30	15	46	12
790 SUMME STEUERN	432	271	248	159	-304	46	12
900 JAHRESÜBERSCHUSS	869	594	493	266	-639	155	0
NACHRICHTLICH:							
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	890	550	70	270	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	653	332	104	217	0	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 105,961 Mio. kWh zugrunde gelegt (Ist 2024: 104,755 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2025 auf das Ergebnis 2024.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	55,877 Mio. kWh
- Netznutzung	47,980 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,104 Mio. kWh</u>
	105,961 Mio. kWh

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 10 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 2026 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2026 noch nicht vor. Bei der Planung für 2026 wurden die Gebührensätze aus 2025 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 lagen weder die vorläufigen noch die endgültigen Netzkosten des vorgelagerten Netzbetreibers für 2026 vor, so dass bei der Planung die vorgelagerten Netzentgelte aus 2025 berücksichtigt wurden.

Die Bundesregierung plant einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für die Übertragungsnetzbetreiber, um die Stromkosten zu senken und die Netzentgelte für ein Jahr zu entlasten. Gemäß Veröffentlichung der Westnetz werden die Netzentgelte für Strom ab dem 01. Januar 2026 voraussichtlich sinken, wobei die genaue Höhe und die Auswirkung für Westnetz-Kunden noch von der finalen Umsetzung des Beschlusses abhängen.

Da die genauen Netzentgelte für 2026 erst durch die Netzbetreiber veröffentlicht werden und die Bundesregierung den Zuschuss noch final beschließen muss, sind die genauen Auswirkungen für die Kunden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig bekannt. Die Entlastung durch den Bund ist jedoch darauf ausgelegt, die Netzkosten für Strom zu senken und diese Senkung über die nachgelagerten Stromtarife an die Endkunden weiterzugeben.

Mit Beschluss vom 28.08.2024 hat die Beschlusskammer 8 die Festlegung zur Verteilung von Mehrkosten in Netzen aus der Integration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien beschlossen. Danach haben die Netzbetreiber, die die Meldung nach Ziffer 5 des Beschlusses vornehmen möchten, den ermittelten Wälzungsbetrag spätestens zum 01.10. des Kalenderjahres t-1 der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde anzuzeigen.

Die Stadtwerke Ochtrup haben als betroffenes Unternehmen den finanziellen Ausgleich der Regulierungsbehörde und dem regelzonenverantwortlichen Betreiber von Übertragungsnetzen, Amprion, gemeldet.

Für 2026 beträgt der hieraus resultierende Wälzungsbetrag geschätzt 1,761 Mio. € (Vorjahr 1,227 Mio. €), der kostenmindernd bei der Ermittlung der Netzentgelte berücksichtigt wurde.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 61,182 Mio. kWh (Ist 2024: 59,179 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 47,980 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 60,712 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 56,567 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 56,847 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 280 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 350 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 50 MWh und Sonstigen von 70 MWh.

Die Netzverluste für 2026 werden mit 3,06 % (Plan Vorjahr 3,33 %, 2024 Ist 3,02 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
211 SLP VERTRIEB	29.954	30.773	30.002
212 RLM VERTRIEB	25.923	18.286	24.144
2 SUMME VERTRIEB	55.877	49.059	54.146
311 SLP NETZNUTZUNG	8.007	6.928	7.087
312 RLM NETZNUTZUNG	39.973	44.036	41.647
3 SUMME NETZNUTZUNG	47.980	50.964	48.734
411 SLP EIGENVERBRAUCH	818	819	623
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.286	1.300	1.252
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.104	2.119	1.875
5 GESAMTSTROMABSATZ	105.961 =====	102.142 =====	104.755 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
211 SLP VERTRIEB	9.500	9.448	10.576
212 RLM VERTRIEB	5.447	4.492	6.028
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	14.947	13.940	16.604
311 SLP NETZNUTZUNG	802	1.455	817
312 RLM NETZNUTZUNG	3.248	3.544	2.348
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.050	4.999	3.165
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	18.997	18.939	19.769
5 STROMSTEUER	-1.158	-1.049	-1.110
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	17.839	17.890	18.659

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2026	2025	2024
		PLAN	PLAN	IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,06	3,33	3,02
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	101.534	98.574	101.534
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.200	3.400	3.157
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	104.734	101.974	104.691
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	4.428	3.114	3.221
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	109.162	105.088	107.912
260 FREMDLIEFERUNGEN		-47.980	-50.964	-48.733
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		61.182	54.124	59.179
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	60.712	53.729	60.071
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-1.762
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	56.567	74.618	59.789
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-56.847	-74.838	-60.069
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	280	220	280
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	350	300	690
385 BHKW EIGENES	MWh	50	25	81
387 SONSTIGES	MWh	70	70	99
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	61.182	54.124	59.179

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	5.979	6.108	9.532
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	65	72	64
111 BEZUGSKOSTEN WKA	344	69	335
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5.153	5.537	5.077
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	98	97	577
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	220	230	211
116 ERSTATTUNG EEG	-5.604	-5.725	-5.990
117 EEG-AUSGLEICH	0	0	2
118 OFFSHORE-UMLAGE	871	833	498
119 19 II NEV-UMLAGE	1.662	1.591	418
120 BELASTUNG KWKG	285	283	209
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	0	0
129 DIREKTVERMARKTUNG	0	0	100
130 SONSTIGES	150	250	106
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	9.223	9.345	11.139
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	4.089	4.089	3.446
151 FREMDE NETZE - NETZKOSTEN	438	374	346
152 ERSTATTUNG MEHRK. INT. EEG-AN	-1.761	-1.226	0
155 FREMDLEISTUNGEN	670	620	626
	-----	-----	-----
	3.436	3.857	4.418
230 BEZUG VON FREMDEN	12.659	13.202	15.557

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	20.073	20.029	22.272
120 ./ STROMSTEUER	-1.138	-1.049	-1.110
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	18.935	18.980	21.162
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	350	250	554
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	60	51
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	338	304	269
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	19.683	19.594	22.036
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	9.223	9.345	11.139
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	3.436	3.857	4.418
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	12.659	13.202	15.557
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	60	55	58
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	12.719	13.257	15.615
290 PERSONALAUFWAND	2.714	2.463	2.492
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	1.580	1.414	1.380
410 KONZESSIONSABGABE	550	445	543
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	850	850	789
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.270	1.165	1.217
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	9	35
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	414	433	252
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-405	-424	-217
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	865	741	1.000
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	117	118	218
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	109	110	224
780 SONSTIGE STEUERN	45	45	32
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	271	273	474
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	594	468	526
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	550	445	543
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	332	292	295

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2026 wird mit 140,677 Mio. kWh geplant (Plan 2025: 133,959 Mio. kWh, Ist 2024: 140,536 kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2024 sowie 2025 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 16 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 10,773 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 17 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 27,245 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 113,432 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 18 dargestellt.

Für 2026 stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans weder die Gasspeicherumlage als auch die tatsächliche Höhe der CO₂-Steuer nach den BEHG endgültig fest. Als Planwerte wurden für die ab dem 01.01.2026 voraussichtlich entfallende Gasspeicherumlage ein Wert von 0,00 ct/kWh und für die CO₂-Steuer ein Wert von 1,179 ct/kWh geplant. Bei einer Änderung würden sich die Umsatzerlöse sowie die Beschaffungsaufwendungen entsprechend ändern.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
211 SLP VERTRIEB	91.801	90.841	97.923
212 RLM VERTRIEB	20.527	20.082	20.042
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	112.328	110.923	117.965
311 SLP NETZNUTZUNG	23.879	18.803	17.661
312 RLM NETZNUTZUNG	3.366	3.046	3.722
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	27.245	21.849	21.383
4 EIGENVERBRAUCH	1.104	1.187	1.188
5 GESAMTGASABSATZ	140.677 =====	133.959 =====	140.536 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
211 SLP VERTRIEB	8.633	9.703	10.091
212 RLM VERTRIEB	1.508	1.492	1.543
2 SUMME VERTRIEB	10.141	11.195	11.634
311 SLP NETZNUTZUNG	559	424	311
312 RLM NETZNUTZUNG	73	53	57
3 SUMME NETZNUTZUNG	632	477	368
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	10.773	11.672	12.002

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	140.677	133.959	140.536
105 NETZNUTZUNG	MWh	27.245	21.849	21.383
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	113.432	112.110	119.153
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	6.419	7.273	9.454
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	934	790	756
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	15	15	12
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGSaufwand	TEUR	7.368	8.078	10.222
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	10.975	11.790	13.940
120 ./ . ENERGIESTEUER	-624	-617	-647
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	10.351	11.173	13.293
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	15	15	41
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	65	5	141
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	103	105	100
190 GESAMTLEISTUNG	10.534	11.298	13.575
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	6.419	7.273	9.454
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	934	790	756
230 BEZUG VON FREMDEN	7.353	8.063	10.210
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	15	15	12
250 MATERIALAUFWAND	7.368	8.078	10.222
290 PERSONALAUFWAND	1.337	1.381	1.212
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	437	413	410
410 KONZESSIONSABGABE	70	75	71
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	580	540	536
490 ZWISCHENERGEBNIS	742	811	1.124
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	3	3	6
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	4	57	66
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1	-54	-60
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	741	757	1.064
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	123	127	281
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	115	117	281
780 SONSTIGE STEUERN	10	10	7
790 SUMME STEUERN	248	254	569
900 JAHRESÜBERSCHUSS	493	503	495
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	70	75	71
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	104	105	106

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 21) für 2026 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2024 (1,327 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2026 ist mit 1,385 Mio. m³ geplant.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,83 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.075	1.075	1.016
120 GROßKUNDEN	225	210	223
150 WIEDERVERKÄUFER	55	60	50
140 STADT OCHTRUP	30	45	38
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.385	1.390	1.327
190 EIGENVERBRAUCH	30	15	14
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.415	1.405	1.341
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	40	40	54
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.455	1.445	1.395
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.826	2.826	2.688
145 GROßKUNDEN	362	338	402
150 WIEDERVERKÄUFER	71	77	66
140 STADT OCHTRUP	116	116	98
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.375	3.357	3.254
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	73	70	71
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	60	50	97
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	3.508	3.477	3.422
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.598	3.477	3.422
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.598	3.477	3.422
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	45	55	44
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	80	20	29
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	32	15	17
190 GESAMTLEISTUNG	3.755	3.567	3.512
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	260	260	190
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	480	420	445
230 BEZUG VON FREMDEN	740	680	635
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	160	160	145
250 MATERIALAUFWAND	900	840	780
290 PERSONALAUFWAND	827	877	839
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	816	765	772
410 KONZESSIONSABGABE	270	270	272
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	330	330	283
490 ZWISCHENERGEBNIS	612	485	566
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	10	10	22
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	197	244	161
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-187	-234	-139
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	425	251	427
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	67	37	110
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	62	35	110
780 SONSTIGE STEUERN	30	30	24
790 SUMME STEUERN	159	102	244
900 JAHRESÜBERSCHUSS	266	149	183
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	270	270	272
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	217	222	221

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2026 wird von 75.000 Badegästen ausgegangen.

Investitionsplanung

Für 2026 sind weitere Investitionen in Höhe von TEUR 358 geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	160	155	175
120 ./.. ENERGIESTEURN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUR	160	155	175
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	1	3	0
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	3
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	4	3	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	169	165	178
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	50	50	33
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	115	115	94
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	165	165	127
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	125	125	119
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	290	290	246
290 PERSONALAUFWAND	401	368	369
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	358	360	358
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	45	40	36
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-925	-893	-831
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	2	2	3
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	20	21	21
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-18	-19	-18
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	-943	-912	-849
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-162	-157	-234
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-157	-146	-228
780 SONSTIGE STEUERN	15	15	9
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-304	-288	-453
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-639	-624	-396
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2026 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 4,011 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,55 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,28 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,27 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 991,267 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 818.997 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.293.442 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,947 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2025 (Gesamtaufwand Plan 3,669 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 278 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	4.011	3.828	3.432
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	4.011	3.828	3.432
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	33	30	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	6	9	6
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	47	37	43
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	4.097	3.904	3.515
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	300	260	249
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	960	960	754
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	1.260	1.220	1.003
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	100	100	94
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	1.360	1.320	1.097
290 PERSONALAUFWAND	999	908	894
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	826	793	762
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	260	180	227
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	652	703	535
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	5	5	45
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	456	422	335
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-451	-417	-290
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	201	286	245
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	46	46	26
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	46	46	26
900 JAHRESÜBERSCHUSS	155	240	219
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Baubetriebshof

Vorbemerkung

Mit Wirkung zum 01.01.2025 erfolgte die Eingliederung des Baubetriebshofes in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Ochtrup. Für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 wurden die neuesten Erkenntnisse aus 2025 berücksichtigt.

Planung der betrieblichen Aufwendungen

Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen wurden wie bereits oben aufgeführt geplant.

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung des Stellenplans in Abstimmung mit der Stadt Ochtrup.

Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen resultiert auf das voraussichtliche Vermögen, das im Zuge der Eingliederung auf den Eigenbetrieb übertragen wird.

Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese wurden wie bereits oben ausgeführt geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus bestehenden Darlehen für die Betriebsgebäude.

Erlösplanung

Für 2026 wurden zur Abdeckung vorsehender Betriebskosten insgesamt Umsatzerlöse von 4,474 Mio. € sowie sonstige betriebliche Erträge von 44 TEUR geplant. Die von der Stadt Ochtrup an den Eigenbetrieb für 2026 zu leistenden Vorauszahlungen verteilen sich wie folgt:

1.789.600	zahlbar am 02.01.2026
894.800	zahlbar am 01.04.2026
894.800	zahlbar am 01.07.2026
894.800	zahlbar am 01.10.2026

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

BAUBETRIEBSHOF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
110 UMSATZERLÖSE	4.474	3.873	0
120 ./ ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	4.474	3.873	0
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	0	0	0
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	44	23	0
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	0	0	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	4.518	3.896	0
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	362	44	0
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	1.011	887	0
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	1.373	931	0
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	64	9	0
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	1.437	940	0
290 PERSONALAUFWAND	2.576	2.264	0
310 ABSCHREIB. IMMATER. U. SACHANL.	370	338	0
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR. SONST. BETRIEBL. AUFWEND.	101	330	0
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	34	24	0
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL. AUFWEND.	22	22	0
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-22	-22	0
690 ERGEBN. GEWÖHNL. GESCH. TÄTIGK.	12	2	0
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	12	2	0
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	12	2	0
900 JAHRESÜBERSCHUSS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2026 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2026 mit 18,6 % und 18,4 %, für die Pflegeversicherung mit 3,4 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 8.450 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 5.812,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2026 im Vergleich zu 2025 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 2,8 % ab 01.05.2026 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2026 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	5.909	5.642	5.473
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>369</u>	<u>354</u>	<u>333</u>
GESAMT	6.278	5.997	5.806

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

Für die Personalkosten des Baubetriebshofes ergibt sich folgendes:

in TEUR	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	2.434	2.125	0
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>142</u>	<u>139</u>	0
GESAMT	2.576	2.264	0

Stellenpläne 2026

Zum Stellenplan der **Stadtwerke Ochtrup** gibt es folgende Veränderungen:

Verschiebungen in der Anzahl der Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen entstehen durch Höhergruppierungen nach den Tätigkeitsmerkmalen des TVöD.

Es ist vorgesehen, bereits in 2026 eine neue Stelle für den Bereich Versorgungstechnik als Ingenieur/in (Entgeltgruppe 12) zu schaffen.

Zum Stellenplan des **Baubetriebshofes** gibt es folgende Veränderungen:

Verschiebungen in der Anzahl der Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen entstehen durch Höhergruppierungen nach den Tätigkeitsmerkmalen des TVöD.

Im Bereich Straßenbau wurde bereits zum 01.04.2025 eine zusätzliche Stelle besetzt, die jetzt im Stellenplan berücksichtigt wurde. Außerdem wird eine neue Stelle zur Übernahme eines Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung als Straßenbauer im Sommer 2026 ausgewiesen.

Da durch die gestiegene Beschäftigtenzahl am Baubetriebshof der Reinigungsbedarf des Gebäudes und der sanitären Anlagen entsprechend erhöht ist, soll die Wochenstundenzahl für die dort eingesetzte Reinigungskraft von 2026 von 8,0 Wochenstunden auf 10,5 Wochenstunden erhöht werden.

STELLENÜBERSICHT Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2026	beschäftigt am 01.08.2025
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	2	1
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohr- systemtechnik	Ausbildungsvergütung	2	1
d) Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	1
e) Fachangestellte/r für Bäder- betriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		9	7

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2025 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2026 und 31.07.2027.

zu b) Das am 01.08.2025 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.01.2028.

zu c) Das am 01.08.2025 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.01.2027.

zu d) Das am 01.08.2025 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2028.

zu e) Das am 01.08.2025 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2026.

STELLENÜBERSICHT Baubetriebshof

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2026	beschäftigt am 01.08.2025
<u>Auszubildende</u>			
a) Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	5	4
b) Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Gesamt:		7	6

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2025 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2027 und 31.07.2028.

zu b) Die am 01.08.2025 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2026 und 31.07.2028.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Gesamtzahl der Stellen			Erläuterungen
	2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	1	-	-	
EG 13	1	2	2	
EG 12	2	1	1	
EG 11	3	3	3	
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte TZ
EG 9c	4	3	3	2 Beschäftigte TZ
EG 9b	7	8	8	2 Beschäftigte TZ
EG 9a	7	6	6	2 Beschäftigte TZ
EG 8	21	18	17	5 Beschäftigte TZ, 1 Beschäftigte Elternzeit
EG 7	12	16	16	1 Beschäftigte TZ
EG 6	10,64	10,64	10,64	8 Beschäftigte TZ
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte TZ
EG 1	-	-	-	
Stellen insgesamt	74,99	73,99	72,99	

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2026

- Tariflich Beschäftigte BBH

Entgeltgruppe	Gesamtzahl der Stellen			Erläuterungen
	2026	2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	-	-	-	
EG 12	-	-	-	
EG 11	1	1	1	
EG 10	-	-	-	
EG 9c	2	2	2	
EG 9b	-	-	-	
EG 9a	-	-	-	
EG 8	2	2	2	
EG 7	-	-	-	
EG 6	24,5	22,5	22,5	1 TZ-Beschäftigte
EG 5	2	-	1	bereits vorzeitig besetzt
EG 4	-	2	2	
EG 3	-	-	-	
EG 2	0,27	0,21	0,21	1 TZ-Beschäftigte
EG 1	-	-	-	
Stellen insgesamt	31,77	29,71	30,71	

STELLENÜBERSICHT 2026

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon					
	Sondervereinbarung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt Stellen	VZK	TZK		Gesamt Beschäftigte
		Mitarbeiter	Mitarbeiter	Stellen																			
Betriebsleiter	1																	1,00	1	0	0	1	
kfm. Beschäftigte				1	1	1	2	1	3	5	12	1	2,64					29,64	20	15	9,21	35	
Techn. Beschäftigte			1		1	2	2	3	4	2	1		1					17,00	14	4	3,05	18	
Bergfreibad											2	1						3,00	2	1	0,77	3	
Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte											6	10	7				1,35	24,35	21	6	3,96	27	
Gesamt	1		1	1	2	3	4	4	7	7	21	12	10,64				1,35	74,99	58	26	16,99	84	

STELLENÜBERSICHT 2026

- Bereich Baubetriebshof

Bezeichnung	Entgeltgruppen																Gesamt Stellen	davon			Gesamt Beschäftigte	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	VZK	TZK		
																			Mitarbeiter	Mitarbeiter		Stellen
kfm. Angestellte					1							0,5						1,5	1	1	0,5	2
Gärtner							1			1		13	1					16	16	0	0	16
Straßenbauer							1			1		11	1					14	14	0	0	14
Reinigungskraft																0,27		0,27	0	1	0,27	1
Gesamt					1		2			2		24,5	2	0		0,27		31,77	31	2	0,77	33

Vermögensplan 2026

Finanzplan

Der Finanzplan 2026 hat ein Gesamtvolumen von 16,439 Mio. EUR (Vorjahr: 17.962 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 12,718 Mio. EUR (Vorjahr: 13,128 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:	4,532 Mio. EUR	35,6 %
Gasversorgung / Wasserstoffnetz	0,705 Mio. EUR	5,5 %
Wasserversorgung:	2,129 Mio. EUR	16,7 %
Bergfreibad:	0,358 Mio. EUR	2,8 %
Abwasserbeseitigung:	3,650 Mio. EUR	28,7 %
Baubetriebshof	0,565 Mio. EUR	4,4 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>0,779 Mio. EUR</u>	<u>6,1 %</u>
	12,718 Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 39 bis 51.

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 4,387 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,580 Mio. EUR, Gas 0,437 Mio. EUR, Wasser 0,816 Mio. EUR, Bergfreibad 0,358 Mio. EUR, Abwasser 0,826 Mio. EUR und Baubetriebshof 0,370 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2026 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 11.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2026 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	12.718	13.128	7.168
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	180
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	500	1.000	1.010
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	302	329	1.939
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	248	248	502
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	39	39	69
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	330	307	338
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	650	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST.	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	500	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	3.235
480 TILGUNG VON DARLEHEN	1.802	2.261	1.603
490 SONSTIGES	0	0	0
	-----	-----	-----
SUMME MITTELVERWENDUNG	16.439	17.962	16.044
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2026

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I. MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	4.387	4.083	3.683
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	106
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. LL U. SONST. VG	0	0	0
650 VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	0	0
670 SONSTIGES	0	0	1
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	869	736	1.026
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	183	143	874
830 ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	1.154
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN LL	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME	11.000	13.000	9.200
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	16.439	17.962	16.044
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2026

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1.01.01 Grunderwerb	40.000	40.000
1.02 Netz- und Schaltanlagen		
1.02.01 TS Mendelweg	75.000	
1.02.02 TS Krumme	75.000	
1.02.03 TS Schlattmann Stegemann	75.000	
1.02.04 TS Felderhook	75.000	
1.02.05 TS Max.-Kolbe-Str.	75.000	
1.02.06 TS Haus Welbergen	75.000	
1.02.07 TS Hinkenlammert	75.000	
1.02.12 Erweiterung Schalthaus Weiner	400.000	
1.02.14 Erdschlusslöschung Schalthaus Weiner	305.000	
1.02.16 Fertigstellung Trafostationen aus 2025	80.000	1.310.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01 Msp.-Kabel TS Jahnstr. bis TS Am Hang	50.000	
1.03.02 Msp.-Kabel TS Gronauer Str. bis TS Am Hang	50.000	
1.03.03 Msp.-Doppelkabel TS Dietrich Bonh. bis TS Max.-Kolbe	30.000	
1.03.04 Msp.-Kabel TS Büther - TS Hülsken Rottmann	165.000	
1.03.05 Msp.-Kabel TS Felderhook	105.000	
1.03.07 Msp.- Kabel Haus Welbergen bis Krumme	100.000	

1.03.10	verschiedene Baumaßnahmen	145.000	
1.03.12	<u>Sanierung Mittelspannungskabel</u>		
	TS Dürr-HewingW3-Caritas-Hegler-HewingW1	160.000	
	TS Volksbank Richtung Nordwall	50.000	
	TS Postdamm bis TS Rosenstraße	120.000	
	Gausebrink von Sportwerk bis TS Ginsterstr.	35.000	
	TS Pastors Kamp bis TS Schulstraße (Fertigstellung)	30.000	1.040.000
1.04	Mittelspannungsnetz-Freileitung		
1.04.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	15.000	15.000
1.05	Niederspannungsnetz-Kabel		
1.05.01	Baugebiet Ochtruper Berg	68.000	
1.05.02	TS Max.-Kolbe-Str. bis Dietr.-Bonh.-Str.	9.000	
1.05.03	Ausbau Weinerstr.	50.000	
1.05.04	Schulstraße von Im Kamp bis Eschstr. (Fertigstellung)	15.000	
1.05.05	Netzausbau Wohnraum-Nachverdichtung	60.000	
1.05.06	Verkabelung Nsp.-Netz TS Felderhook	95.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	30.000	
1.05.08	Kreisverkehr Postdamm/Rosenstr.	15.000	
1.05.09	TS Terbeck	55.000	
1.05.10	Brookstr. von Akazienstr. bis Am Stadion	20.000	
1.05.11	Gausebrink von Zufahrt Sportwerk bis Gronauer Str.	35.000	
1.05.13	TS Postdamm bis TS Rosenstr.	65.000	517.000

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	150.000	
---------	------------------------------	---------	--

1.07.02	Neubau Stromanschlüsse Msp	60.000	210.000
---------	----------------------------	--------	----------------

1.08 Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik

1.08.01	Multifunktionszähler	15.000	
---------	----------------------	--------	--

1.08.02	Fernwirktechnik, Netzsteuerung, Umsetzung § 14aEnWG	150.000	
---------	---	---------	--

1.08.03	Zählerfernauslesung	8.000	173.000
---------	---------------------	-------	----------------

1.09 Moderne und Intelligente Messtechnik

1.09.01	Zähl- und Messtechnik * Energiemengenübersichten *	150.000	
---------	---	---------	--

1.09.02	CLS Management. iMsys	25.000	
---------	-----------------------	--------	--

1.09.03	Verbrauchsportal intelligente Messsysteme	25.000	200.000
---------	---	--------	----------------

1.10 Betriebsausstattung

1.10.01	Werkzeuge und Geräte	25.000	25.000
---------	----------------------	--------	---------------

1.11 Fuhrpark

1.11.01	Ersatzbeschaffung Notstromaggregat 630 kVA -Teilzahlung-	170.000	
---------	--	---------	--

1.11.02	Ersatzbeschaffung Notstromaggregat 100 kVA	110.000	280.000
---------	--	---------	----------------

1.12 Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung

1.12.01 Sanierung Steuerkabel	90.000	
1.12.02 Horststr. Von Fürstenbergstr. bis Overbergstr.	15.000	
1.12.03 Verschiedene Baugebiete	45.000	
1.12.04 TS Postdamm - TS Rosenstr. Schutzrohr/Steuerkabel/LWL	60.000	
1.12.05 Brookstr. Von Akazienstr, bis Am Stadion	15.000	
1.12.06 Gausebrink von Zufahrt Sportwerk bis Gronauer Str.	20.000	
1.12.07 Ausbau Weinerstr.	25.000	
1.12.08 Steuerkabel u. Speedpipe TS Dietr.-Bonh. bis TS Max Kolbe	3.000	273.000

1.13 Transformatoren

1.13.01 Transformatoren	200.000	200.000
-------------------------	---------	----------------

1.14 Straßenbeleuchtung

1.14.01 Bel. Fußgängerüberweg Kreisel Rosenstr. Lgh. Weg sep. Bel.-Netz, Herstellung Adaptionstrecken	55.000	
1.14.02 Bel. Fußgängerüberweg Dränkekreisel	34.000	
1.14.03 Leuchten und Beleuchtungskabel	95.000	184.000

1.15 LWL Kunden

1.15.01 LWL Anschlüsse Gewerbekunden	55.000	55.000
--------------------------------------	--------	---------------

GESAMT:**4.532.000**

2. Gasversorgung / Wasserstoffnetz

		EUR	EUR
2.01	Grundstücke und Gebäude		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	15.000	15.000
2.02	Hochdrucknetz		
2.02.01	Hauptstr. Langenhorst	110.000	
2.02.02	Lindhorststraße	18.000	128.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
	Kreisverkehr Postdamm/Rosenstr.	15.000	
	Gausebrink von Witthagen bis Gronauerstr.	95.000	
	Ganghofer Str.	18.000	
	Brookstraße	20.000	
	Weinerstr.	10.000	
2.03.02	Verschiedenes	25.000	183.000
2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	5.000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	55.000	60.000
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	Wasserstoffnetz		
2.07.01	Einrichtung Anschlusspunkt Wester	250.000	250.000
2.08	Betriebsausstattung		
2.08.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	30.000
	GESAMT:		704.500

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
3.01.01	Grundstücke (Verhandlungen zu Grundstückskäufen am Wasserwerk laufen)	1.200.000	1.200.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3.02.01	Einrichtung zweiter Niederspannungsraum	50.000	
3.02.02	Planungskosten Wasserrechtsverfahren	20.000	
3.02.03	Werkzeug- und Gerätelager	25.000	
3.02.04	Opimierung Sauerstoffzugabe	200.000	
3.02.05	Grundwasserbeobachtung Wasserwerk Welbergen	20.000	
3.02.06	Upgrade Leitsystem Wasserwerk Offlum	100.000	415.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03.01	Gronauer Str.63 bis Turmstraße	20.000	
3.03.02	Weinerstr. -Sanierung-	10.000	
3.03.03	Birkenstr. GG DN 80 160m	29.000	
3.03.04	Kreisverkehr Postdamm/Rosenstr.	30.000	
3.03.05	Brookstr. 250m	50.000	
3.03.06	Baugebiet Ochtruper Berg	25.000	
3.03.08	Verschiedene Baugebiete	165.000	
3.03.09	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher	45.000	374.000
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	45.000	45.000
	GESAMT:		2.129.000

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Erweiterung Technik-/Umkleidegebäude	275.000	275.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	kein Bedarf	0	0
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.03.01	Badewassertechnik	3.000	
4.03.02	Beckenheizung mittels regenerativer Energie	27.000	
4.03.03	Solarabsorber	19.000	49.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04.01	Außenanlagen westl. Umkleide	5.000	5.000
4.05	Sanitär- und Elektrotechnik		
4.05.01	Sanitärtechnik / Heizung Umkleidegebäude * Energetische Optimierung *	11.000	11.000
4.06	Betriebsausstattung		
4.06.01	Technische Anlagen	2.000	
4.06.02	Umkleideeinrichtung	16.000	18.000
	GESAMT:		358.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	50.000	
5.01.02	Erneuerung Schlammentwässerung 1. BA	800.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	200.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen, Anbindung KA an Intranet SWO, Zaunerneuerung	50.000	
5.01.05	Erneuerung u. Umbau der Energiezentrale	250.000	
5.01.06	PV-Anlage Kläranlage	430.000	1.780.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Grundstücksanschlüsse	30.000	
5.02.02	Offenlegung Gew. 1330 zw. Kreuzweg u. Bahntrasse	50.000	
5.02.03	Erschließung Neubaugebiete	200.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA)	400.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.)	100.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	100.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	50.000	
5.02.08	Kanalerneuerungen Ingenieurleistungen Kanalnetzberechnungen	100.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	200.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	250.000	1.480.000

5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5.03.01	Schaffung von Retentionsraum (Rückhalteraum)	100.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken	10.000	110.000
5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Pumpwerk Köllmann, Schacht, inkl. MID	100.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Energieoptimierung	50.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke, Druckrohrnetze	50.000	200.000
5.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte, Büroausstattung, Software	35.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung, Fahrzeug	45.000	80.000
	GESAMT:		3.650.000

6. Baubetriebshof

		EUR	EUR
6.01	Grundstücke und Gebäude		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000
6.02	Fahrzeuge und Anbaugeräte		
6.02.01	Ersatz Fahrzeug für den IVECO Daily (ST-OC-634)	80.000	
6.02.02	Ersatz für den Schlepper Holder (ST-SO-1744)	80.000	
6.02.03	Neufahrzeug Gärtner	80.000	
6.02.04	Neufahrzeug Anhänger Gärtner	10.000	
6.02.05	Salzstreuer Schmidt (Anbaugeräte ST-OC-630)	50.000	
6.02.06	Stapler (evtl.)	30.000	
6.02.07	div. (Lastenrad, Anhänger, Ersatzteile, Aufbauten)	27.000	357.000
6.03	Betriebsausstattung		
6.03.01	Werkzeuge und Geräte	104.500	
6.03.02	IT-Infrastruktur (Soft- und Hardware)	27.000	
6.03.03	BGA	7.000	138.500
	GESAMT:		565.500

7. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
7.01	Gemeinsame Anlagen		
7.01.01	Grundstücke und Gebäude	135.000	
7.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	205.000	
7.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	44.000	
7.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	180.000	
7.01.05	Erweiterung Software GIS	20.000	
7.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	
7.01.07	Energetische Optimierung , Gebäude Witthagen 3	135.000	
7.01.08	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	10.000	
	Gesamt:		779.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	4.532.000	
2. Gasversorgung / Wasserstoffnetz	704.500	
3. Wasserversorgung	2.129.000	
4. Bergfreibad	358.000	
5. Abwasser	3.650.000	
6. Baubetriebshof	565.500	
7. Gemeinsame Anlagen	779.000	
SUMME:		12.718.000



Finanzplanung 2024 - 2029

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2026, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 36 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 13.000 TEUR für 2025, 11.000 TEUR für 2026, 10.000 TEUR für 2027, 8.000 TEUR für 2028 sowie 7.000 TEUR für 2029 geplant. Darüber hinaus wird für 2026 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

	2024 IST TEUR	2025 PLAN TEUR	2026 PLAN TEUR	2027 PLAN TEUR	2028 PLAN TEUR	2029 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	886	790	890	890	890	890
Verwaltungsabgaben	39	41	37	39	41	43
Gesamt	925	831	927	929	931	933

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2029

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						

I. ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	7.168	13.128	12.718	11.640	10.890	10.060
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	180	0	0	500	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	1.010	1.000	500	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	1.939	329	302	85	0	0
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	502	248	248	357	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	69	39	39	56	4	4
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	338	307	330	336	342	349
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	650	0	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	500	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	3.235	0	0		0	0
480 TILGUNG V. DARLEHEN	1.603	2.261	1.802	1.756	1.739	1.716
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	16.044	17.962	16.439	14.730	12.995	12.149
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2024 - 2029

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2024 IST	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						
I. MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.683	4.083	4.387	4.447	4.587	4.838
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	106	0	0	0	0	0
610 VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630 VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	0	0	0	0	0	0
650 VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	0	0	0	0	125	28
670 SONSTIGES	1	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH. JAHR	1.026	736	869	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	874	143	183	183	183	183
830 ERHÖHG. RÜCKST.	1.154	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	0	0	0	0
850 ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
880 DARLEHENS-AUFNAHME LFD. JAHR	9.200	13.000	11.000	10.000	8.000	7.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	16.044	17.962	16.439	14.730	12.995	12.149

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stromsteuer			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage			6,88	6,792	6,405	6,756	6,500	3,723	0	0	0	0
			0,526	-0,088	-0,387	0,351	-0,256	-2,777	-3,723	0,000	0,000	0,000
KWKG	LV-Gruppe A	<100.000 kWh										
	LV Gruppe B	>100.000 kWh										liegt nicht vor
	LV Gruppe C	>100.000 kWh*										vor
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378	0,357	0,275	0,277	
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh	-0,007	-0,093	-0,065	-0,054	0,028	0,124	-0,021	-0,082	-0,080	
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh*										
§19-Umlage ab 2025: Aufschlag für besondere Netznutzung	LV Gruppe A	<100.000 kWh										
	LV Gruppe A+	>100.000 kWh <1.000.000 kWh										liegt nicht vor
	LV Gruppe A++	>100.000 kWh >1.000.000 kWh										vor
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437	0,417	0,643	1,558	
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh	0,010	-0,018	-0,065	-0,012	0,074	0,005	-0,020	0,226	1,141	
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh *	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Offshore-Haftsumlage ab 2019:	LV-Gruppe A	< 1.000.000 kWh	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656	0,816	
			-0,068	0,065	0,379	0,000	-0,021	0,024	0,172	0,065	0,225	
Offshore-Netzumlage	LV Gruppe B	>1.000.000 kWh	0,038	0,049	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656	0,816	liegt nicht vor
			0,012	0,011	0,367	0,000	-0,021	0,024	0,172	0,065	0,225	vor
	LV Gruppe C	>1.000.000 kWh*	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			-0,005	0,000	-0,025	-0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Abschaltbare-Lasten-Umlage			0,006	0,011	0,005	0,007	0,009	0,003	0	0	0	
			0,006	0,005	-0,006	0,002	0,002	-0,006	-0,003	0	0	
Musterkunde bis 100.000 kWh netto			9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010	3,415	3,624	4,701	
Mehrwertsteuer 19%			1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332	0,649	0,689	0,893	
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto			11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342	4,064	4,313	5,594	

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2024

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Ochtrup

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

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		215.854,58	166.992,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.144,35	18.879,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.184,38-		5.874,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.308,29		114.541,59
		156.123,91	120.415,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	184.045,97		182.585,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.234,42		34.548,72
- davon für Altersversorgung EUR 344,40 (EUR 344,40)			
		224.280,39	217.133,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.841,00	9.867,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		177.803,20	138.648,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		686,06	483,12
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		180,85	0,02-
9. Ergebnis nach Steuern		345.544,36-	299.710,64-
10. Jahresfehlbetrag		345.544,36-	299.710,64-
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		345.544,36	299.710,64
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2024
Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Ochtrup

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.925,07		2,00	II. Kapitalrücklage		407.311,65	407.856,01
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.212,43		23.881,00			<u>432.311,65</u>	<u>432.856,01</u>
		<u>40.137,50</u>	<u>23.883,00</u>	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		51.000,00	48.425,00
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
Fertige Erzeugnisse und Waren		23.040,40	17.669,27	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.538,58		28.683,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.944,57		7.104,36	EUR 27.538,58 (Vorjahr: EUR 28.683,93)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 3.568,50)				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 10.785,49			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.403,48		10.078,92	(Vorjahr: EUR 0,00)			
		<u>23.348,05</u>	<u>17.183,28</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.102,44		3.651,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		433.979,72	454.881,31	- davon aus Steuern EUR 7.971,72 (Vorjahr: EUR 2.679,35)			
		<u>480.368,17</u>	<u>489.733,86</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
		<u>520.505,67</u>	<u>513.616,86</u>	EUR 1.130,72 (Vorjahr: EUR 972,57)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 9.102,44 (Vorjahr: EUR 3.651,92)		<u>36.641,02</u>	<u>32.335,85</u>
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		553,00	0,00
						<u>520.505,67</u>	<u>513.616,86</u>

Wirtschaftsplan 2026

Ochtruper Stadtmarketing GmbH



Erfolgs- und Finanzplan

		Plan 2026 netto	Plan 2027 netto	Plan 2028 netto	Plan 2029 netto
	Kapitaleinlagen	345.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
+	Umsatzerlöse/Ertrag	73.280 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €
+	Sponsoring/Einnahmen	2.000 €	500 €	500 €	500 €
./.	Mat./Wareneinkauf	6.250 €	8.000 €	8.000 €	10.000 €
./.	Personalkosten	265.275 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
./.	Raumkosten	37.100 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
./.	Versicherung/Beiträge	4.807 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
./.	Werbekosten	70.647 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €
./.	Instandhaltung/Wartung	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
./.	Sonstige Kosten	36.583 €	40.000 €	40.000 €	35.000 €
./.	Investitionen/GWG	1.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €
	Vorläufiges Ergebnis	-2.882 €	-39.500 €	-29.500 €	-36.500 €

Stellenplan

	Brutto Jahr	Brutto Jahr AG- Aufwand	Vollzeit/Teilzeit	Laufzeit
Geschäftsführer	1 Person - 1 Stelle (Vollzeit)			
Geschäftsführung	80.222 €	16.248 €	Vollzeit	unbefristet
Mitarbeiter Touristinfo/Stadtmarketing/Veranstaltungen	3 Personen / 2,3 Stellen			
Mitarbeiterin 1	44.464 €	10.632 €	Teilzeit 0,8	unbefristet
Mitarbeiterin 2	49.251 €	11.556 €	Vollzeit	Befristung der Stundenaufstockung
Mitarbeiterin 3	38.232 €	9.415 €	Teilzeit 0,5	unbefristet
Geringf. beschäftigt	3.510 €	1.113 €	ger. besch.	befristet
Schüler (Aushilfe)	480 €	152 €	Stundenweise nach Bedarf	
Gesamt	135.937 €	32.868 €		
	216.159 €	49.116 €		265.275 €

Investitionsplan

Investitionsplan	2026
1 Büroausstattung/Räumlichkeiten	1.000,00 €
Gesamt	1.000,00 €

Investitionsplan	2027
1 Büroausstattung/Räumlichkeiten	5.000,00 €
Gesamt	5.000,00 €