

Stellenplan

Entwurf Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2025
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	3,00	1 Beamtin Altersteilzeit 1 Beamter Teilzeit
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	1,90	1 Beamter Teilzeit 1 NN (Beschluss Rat v. 10 12024)
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,00	7,00	5,90	
Gesamt:		9,00	9,00	7,90	keine Änderungen

Entwurf Stellenplan 2025

Teil A Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,90	1 Beschäftigte bef. Teilzeit
11	8,41	10,00	9,31	3 Beschäftigte Teilzeit
10	15,63	14,63	10,29	9 Beschäftigte Teilzeit
9c	11	12,00	9,93	4 Beschäftigte bef. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	4,85	4,85	4,49	1 Beschäftigte Teilzeit
9a	18,58	19,58	15,08	1 Beschäftigte bef. Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
N	25,00	20,00	20,00	4 Beschäftigte Teilzeit 2 Beschäftigte Elternzeit
8	10,18	11,82	8,92	2 Beschäftigte Teilzeit, 5 Beschäftigte bef. Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
7	5,14	2,00	2,00	2 Beschäftigte Teilzeit
6	26,79	43,83	43,33	10 Beschäftigte Teilzeit
5	14,12	14,00	13,49	16 Beschäftigte Teilzeit
4	1,00	4,00	2,00	
3	1,85	1,85	1,85	
2	8,74	8,33	8,74	47 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	156,29	171,89	154,33	minus 15,6
SuE				
S 9	1,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	1,00	0,77	
S 8a	8,85	7,81	5,14	7 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,69	0,69	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	4,65	5,31	5,72	14 Beschäftigte Teilzeit
S 2	9,23	6,99	5,96	20 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	26,06	22,44	18,74	plus 3,62
Gesamt:	182,35	194,33	173,07	effektiv minus 11,98 Stellen

Entwurf Stellenübersicht 2025

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.			Volumen
0101 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00													2		2,00		
0104 01	Zentrale Dienstleistungen								1,00			1,00				2		2,00		
0201 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung											1,00				1		1,33	1. NN Beschluss Rat vom 10.2024	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben											1,00					2	1,78		
0501.01	Soziale Leistungen															1		0,34		
1001 01	Bauen und Wohnen															1		1,00	ATZ	
	Gesamt:	1,00	1,00					1,00	3,00			3,00	0,00	7	2	1,78	9,00			

Entwurf Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TV&D-V Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															VZK Pers.	davon TZK Volumen	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4					3	2	1				
0102 01	Gleichstellung					0,64																2	1,00	1,00	E 9c = 1 NN Digitalisierungsmanagement E 5 = 1 NN		
0104 01	Zentrale Dienstleistungen	0,50				1,77	1,00	1,00	3,85	2,00	5,28		3,00	2,31	1,00	4,28						12	28	11,41	25,99	Stellenplan Stadtwerke E 5 = 0,5 NN Digitalisierungsvorbereitg.	
0105 01	Baubetriebshof																								0,00	E 10 = 0,5 NN "smart city" kw- Vermerk EG 6 = 1 Stelle ATZ	
0106 01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	0,50																				6	11	6,74	13,69	E 10 = 0,77 NN Sozialarbeit Integration	
0108 01	Gebäudemanagement				1,00																			5	1,65	16,78	
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																						7	7	3,48	11,25	
0203 01	Personenstandsmangel																						1		1,00		
0206 01	Rettungsdienst																										
	zu übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,41	8,77	3,00	4,85	12,31	25,00	6,64	4,14	14,38	13,15	1,00	5,06	0,00	0,00	0,00	70,00	57,00	24,28	102,71			

Entwurf Stellenübersicht 2025

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariffach Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								VZK	TZK	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen	
		S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.					
0306 01	sonst. schulische Angelegenheiten													
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	4,23		0,70		2,43		3,00	12,00	9,00		
	OGS Marienschule	1,00		4,30	0,69	1,31		3,04		4,00	16,00	10,34		
	Frühbetreuung					0,09		0,91			5,00	1,00		
	Schule von 8 bis 1					1,50		2,22			9,00	3,72		
	13 plus			0,32		1,05		0,63			7,00	2,00		
	zu übertragen:	1,64	1,00	8,85	0,69	4,65		9,23		7,00	49,00	26,06		

Entwurf Stellenübersicht 2025

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2024	vorgesehen für 2025 - neu	vorgesehen für 2026 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01.08.2025
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Kauffrau/-mann für IT-System-Management	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	6	3	1	3 N.N. ab 01.09.2025
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	ab 2025 Stellenplan SWO
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	3	0	0	ab 2025 Stellenplan SWO
Gesamt:		16	5	2	

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2023**

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36.151.500,00	0,00	45.866.831,91	9.715.331,91	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.055,12	6.825.800,00	0,00	7.123.563,35	297.763,35	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.497,50	3.561.020,00	0,00	4.340.694,62	779.674,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.823,30	702.220,00	0,00	718.848,39	16.628,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.348,43	2.683.000,00	0,00	2.467.223,18	-215.776,82	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.939.012,36	1.113.850,00	0,00	1.441.667,34	327.817,34	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	56.227.534,21	51.037.390,00	0,00	61.958.828,79	10.921.438,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.148.878,72	11.473.800,00	0,00	12.378.802,90	905.002,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000,00	0,00	599.243,55	29.243,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977.757,04	10.306.820,00	0,00	10.519.978,86	213.158,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.741.323,12	4.292.220,00	0,00	5.079.825,80	787.605,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.572.624,20	24.513.655,00	0,00	26.128.331,16	1.614.676,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.885,17	2.779.420,00	0,00	3.511.163,10	731.743,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.773.097,29	53.935.915,00	0,00	58.217.345,37	4.281.430,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.454.436,92	-2.898.525,00	0,00	3.741.483,42	6.640.008,42	0,00
19 + Finanzerträge	629.371,95	463.580,00	0,00	701.901,43	238.321,43	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.212,17	511.100,00	0,00	734.966,93	223.866,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.159,78	-47.520,00	0,00	-33.065,50	14.454,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.741.596,70	-2.946.045,00	0,00	3.708.417,92	6.654.462,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550,00	0,00	3.312.196,00	35.646,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511.706,00	3.276.550,00	0,00	3.312.196,00	35.646,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.253.302,70	330.505,00	0,00	7.020.613,92	6.690.108,92	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.253.302,70	330.505,00	0,00	7.020.613,92	6.690.108,92	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.333,18	0,00	0,00	305.885,25	305.885,25	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.813,21	0,00	0,00	486.261,92	486.261,92	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)	-224.519,97	0,00	0,00	180.376,67	180.376,67	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37 548.208,59	36.151.500,00	0,00	45.580.996,30	9.429.496,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.665.658,13	2 830.370,00	0,00	3.766.233,45	935.863,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.292,30	2.938 140,00	0,00	3.538.002,64	599.862,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.886,00	702.220,00	0,00	725 104,38	22.884,38	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.097.955,92	2.683.000,00	0,00	2.351 324,35	-331.675,65	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.185.154,28	1.079.801,00	0,00	1.288.248,30	208.447,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.371,95	463 580,00	0,00	701.901,43	238.321,43	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.628.527,17	46.848.611,00	0,00	57.951.810,85	11.103.199,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.372.510,27	11 473.800,00	0,00	11.641.864,25	168.064,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	578.561,61	570 000,00	0,00	479.695,15	-90.304,85	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800.576,14	10.170.320,00	0,00	9 935.800,22	-234.519,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418.173,80	511.100,00	0,00	751.724,01	240.624,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.617.734,25	24.490.850,00	0,00	25.520 730,58	1.029.880,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.909 245,15	2.867.410,00	0,00	3.550.716,51	683.306,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.696.801,22	50.083 480,00	0,00	51.880.530,72	1.797.050,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.931.725,95	-3.234.869,00	0,00	6.071.280,13	9.306.149,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6 288.211,66	7 487.850,00	0,00	3.913.289,13	-3.574.560,87	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.065.918,25	802.000,00	0,00	681.775,06	-120 224,94	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.a. Entgelten	658.756,24	786 100,00	0,00	48.888,87	-737.211,13	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012.886,15	9.075.950,00	0,00	4.643 953,06	-4.431.996,94	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.502,89	13.040.000,00	1.200.000,00	5.433 321,81	-7.606.678,19	8.623.218,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.325.101,88	13.887.250,00	2.557.140,00	7.471.563,02	-6.415.686,98	6.510.701,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842.823,30	2.510.152,00	226.102,00	2.027 884,50	-482 267,50	457.273,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28 919,13	30.250,00	0,00	29 824,60	-425,40	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.274 645,33	4 610 750,00	0,00	1.360.388,95	-3.250.361,05	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.929.783,69	34 078 402,00	3.983.242,00	16 322.982,88	-17.755.419,12	15.591.192,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.916 897,54	-25.002.452,00	-3.983.242,00	-11.679.029,82	13.323.422,18	-15.591 192,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.985.171,59	-28.237.321,00	-3.983.242,00	-5.607.749,69	22.629.571,31	-15.591.192,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000 000,00	21.019.000,00	0,00	6.000.000,00	-15.019.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaft- lich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.091.800,80	1.294.331,00	0,00	1.473.100,95	178.769,95	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	8.908.199,20	26.724 669,00	0,00	4 526.899,05	-22.197.769,95	0,00

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.923.027,61	-1.512.652,00	-3.983.242,00	-1.080.850,64	431.801,36	-15.591.192,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.803.641,01	-1.443.804,00	0,00	13.700.374,56	15.144.178,56	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.973.705,94	0,00	0,00	416.015,80	416.015,80	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.700.374,56	-2.956.456,00	-3.983.242,00	13.035.539,72	15.991.995,72	-15.591.192,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.243.330,00	6.555.526,00	3.312.196,00
1. Anlagevermögen	160.872.228,84	165.462.427,95	4.590.199,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.467,55	97.379,69	-4.087,86
1.2 Sachanlagen	146.624.946,74	151.048.337,56	4.423.390,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.622.690,39	18.452.091,37	-170.599,02
1.2.1.1 Grünflächen	12.214.085,31	12.072.800,24	-141.285,07
1.2.1.2 Ackerland	3.133.472,32	3.133.472,32	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	741.461,96	741.461,96	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.533.670,80	2.504.356,85	-29.313,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.682.281,76	59.924.690,77	11.242.409,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	923.995,81	889.326,87	-34.668,94
1.2.2.2 Schulen	29.600.301,56	28.865.979,53	-734.322,03
1.2.2.3 Wohnbauten	4.806.688,88	4.756.500,37	-50.188,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.351.295,51	25.412.884,00	12.061.588,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.449.671,47	59.527.168,60	77.497,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.899.877,15	12.067.857,16	167.980,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.467.703,83	1.416.220,10	-51.483,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	206.272,16	201.858,94	-4.413,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.569.674,91	45.518.197,29	-51.477,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	306.143,42	323.035,11	16.891,69
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	4.629.177,90	5.288.218,09	659.040,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412.632,12	2.676.167,91	263.535,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.828.455,10	5.179.962,82	-7.648.492,28
1.3 Finanzanlagen	14.145.814,55	14.316.710,70	170.896,15
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	857.450,66	887.275,26	29.824,60
1.3.5 Ausleihungen	92.020,00	233.091,55	141.071,55
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	92.020,00	233.091,55	141.071,55
2. Umlaufvermögen	21.695.177,74	25.569.830,30	3.874.652,56
2.1 Vorräte	2.962.012,13	7.277.655,29	4.315.643,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.962.012,13	7.277.655,29	4.315.643,16
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.032.791,05	5.256.635,29	223.844,24
2.2.1 ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.570.792,74	4.079.691,69	508.898,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.117.478,70	576.423,18	-541.055,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	344.519,61	600.520,42	256.000,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.700.374,56	13.035.539,72	-664.834,84
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	7.924.948,99	9.325.516,12	1.400.567,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	193.735.685,57	206.913.300,37	13.177.614,80

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
in EUR				
1.	Eigenkapital	51.520.157,52	58.360.394,77	6.840.237,25
1.1	Allgemeine Rücklage	44.203.471,15	44.023.094,48	-180.376,67
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.063.383,67	7.316.686,37	5.253.302,70
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.253.302,70	7.020.613,92	1.767.311,22
2.	Sonderposten	69.333.430,96	67.902.540,81	-1.430.890,15
2.1	für Zuwendungen	51.462.088,54	50.701.202,81	-760.885,73
2.2	für Beiträge	13.874.552,61	13.186.512,57	-688.040,04
2.3	für Gebührenaussgleich	42.387,37	0,00	-42.387,37
2.4	Sonstige Sonderposten	3.954.402,44	4.014.825,43	60.422,99
3.	Rückstellungen	12.080.399,79	12.621.083,22	540.683,43
3.1	Pensionsrückstellungen	10.563.612,00	10.708.685,00	145.073,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	132.559,30	412.559,30	280.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.384.228,49	1.499.838,92	115.610,43
4.	Verbindlichkeiten	53.641.083,84	59.228.630,06	5.587.546,22
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	38.362.145,53	42.805.844,58	4.443.699,05
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	38.362.145,53	42.805.844,58	4.443.699,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.033.862,81	815.464,91	-218.397,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390.099,75	998.960,82	608.861,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.766.585,66	9.340.474,80	573.889,14
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.088.390,09	5.267.884,95	179.494,86
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.160.613,46	8.800.651,51	1.640.038,05
	Bilanzsumme	193.735.685,57	206.913.300,37	13.177.614,80

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18 €	666.653,89 €	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29 €	785.453,18 €	43.933.762,47 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	44.680.180,93 €	413.786,33 €	45.093.967,26 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €

Bilanz zum 31.12.2017	43.702.585,17 €	0,00 €	43.702.585,17 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	42.156,59 €		42.156,59 €
Korrektur Verrechn. gem. § 43 (3) GemHVO	46.618,64 €		46.618,64 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.524.676,80 €	0,00 €	43.524.676,80 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	41.848.505,40 €	0,00 €	41.848.505,40 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.293.823,65 €	0,00 €	42.293.823,65 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	35.815,99 €		35.815,99 €
Jahresüberschuss 2021	1.649.311,54 €	2.063.383,67 €	3.712.695,21 €
Bilanz zum 31.12.2021	43.978.951,18 €	2.063.383,67 €	46.042.334,85 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	224.519,97 €		224.519,97 €
Jahresüberschuss 2022		5.253.302,70 €	5.253.302,70 €
Bilanz zum 31.12.2022	44.203.471,15 €	7.316.686,37 €	51.520.157,52 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	-180.376,67 €		-180.376,67 €
Jahresüberschuss 2023		7.020.613,92 €	7.020.613,92 €
Bilanz zum 31.12.2023	44.023.094,48 €	14.337.300,29 €	58.360.394,77 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024		-1.095.011,00 €	-1.095.011,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	44.023.094,48 €	13.242.289,29 €	57.265.383,77 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2025		-6.850.232,00 €	-6.850.232,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	44.023.094,48 €	6.392.057,29 €	50.415.151,77 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2026		-606.834,00 €	-606.834,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	44.023.094,48 €	5.785.223,29 €	49.808.317,77 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2027		486.043,00 €	486.043,00 €
Bilanz zum 31.12.2027	44.023.094,48 €	6.271.266,29 €	50.294.360,77 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2028		1.350.093,00 €	1.350.093,00 €
Bilanz zum 31.12.2028	44.023.094,48 €	7.621.359,29 €	51.644.453,77 €