

Stellenplan

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	
Amtsrätin/-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 10 2024)
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

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 befr. 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 befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	4,85	4,85	4,49	1 Beschäftigte Teilzeit
9a	18,58	19,58	15,08	1 Beschäftigte befr. 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 befr. 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

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	Pers.	Volumen		
0101 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00												2				2,00		
0104 01	Zentrale Dienstleistungen								1,00			1,00			2				2,00		
0201 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung							0,33				1,00			1				1,33	1 NN Beschluss Rat vom 10.2024	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben							0,33	1,00			1,00				2	1,78		2,33		
0501 01	Soziale Leistungen							0,34							1				0,34		
1001 01	Bauen und Wohnen								1,00						1				1,00	ATZ	
	Gesamt:	1,00	1,00					1,00	3,00			3,00	0,00	7	2	1,78		9,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															davon		Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen						
																	VZK	TZK								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4					3	2	1	Pers	Volumen	
	Übertrag:	0	1,00	0	1,00	2,41	8,77	3,00	4,85	12,31	25,00	6,64	4,14	14,38	13,15	1,00	0	5,06	0	70	57	24,28	102,71			
0301.01	Grundschulen						2,36							1,71						1	6	3,07	4,07			
0302.01	Hauptschule						0,50							0,78			0,36				4	1,28	1,64			
0303.01	Realschule						1,50							1,46			0,49				1	5	2,4	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		1,62			1,85	2,31				25	5,19	6,70		
0401.03	sonstige Kulturpflege													1,41			0,17					7	1,36	1,58		
0501.01	Soziale Leistungen							8,00		5,27		1,62									8	10	5,58	15,89		
0501.02	Einrichtungen Asyl u a											0,00											0,00			
1001.01	Bauen und Wohnen		1,00							1,00		1,00	1,00	4,00							12	1	0,9	13,00		E 11 = 1 NN
1401.01	Umweltschutz																				1	1	0,9	2,00		
1501.01	Wirtschafts- förderung						1,00														1			1,00		
	Gesamt:	0	2,00	0	3,00	8,41	15,63	11,00	4,85	18,58	25,00	10,18	5,14	26,79	14,12	1,00	1,85	8,74	0	94	125	48,63	156,29		minus 15,6	

Stellenübersicht 2025

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

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

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 NN 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	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
In EUR							
01.01.01	Politische Gremien	0	249.550	-249.550	0	-249.550	0
01.01.02	Verwaltungsführung	1.900	261.200	-259.300	0	-259.300	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	100.150	-98.650	0	-98.650	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	1.084.800	-1.084.800	0	-1.084.800	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	118.110	2.761.300	-2.643.190	0	-2.643.190	0
01.05.01	Baubetriebshof	86.100	3.959.100	-3.873.000	0	-3.873.000	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	927.900	-927.400	0	-927.400	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	330.290	881.100	-550.810	0	-550.810	0
01.08.01	Gebäudemanagement	43.470	1.903.760	-1.860.290	0	-1.860.290	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	246.480	945.730	-699.250	0	-699.250	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	19.000	97.700	-78.700	0	-78.700	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	25.000	30.000	-5.000	0	-5.000	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	420.050	1.404.872	-984.822	0	-984.822	0
02.06.01	Rettungsdienst	2.309.720	2.332.030	-22.310	0	-22.310	0
03.01.01	Grundschulen	319.090	1.758.310	-1.439.220	0	-1.439.220	0
03.02.01	Hauptschule	176.800	627.820	-451.020	0	-451.020	0
03.03.01	Realschule	426.930	1.191.580	-764.650	0	-764.650	0
03.04.01	Gymnasium	224.580	935.510	-710.930	0	-710.930	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.164.250	3.610.390	-2.446.140	0	-2.446.140	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	44.000	521.000	-477.000	0	-477.000	0
04.01.02	Volkschule und Musikschule	0	320.000	-320.000	0	-320.000	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.410	131.340	-106.930	0	-106.930	0
05.01.01	Soziale Leistungen	706.000	3.887.100	-3.181.100	0	-3.181.100	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	3.771.660	1.638.430	2.133.230	0	2.133.230	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	70.210	963.120	-892.910	0	-892.910	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	140.000	-139.500	0	-139.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	49.140	75.150	-26.010	0	-26.010	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	314.250	1.307.460	-993.210	3.160	-990.050	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	155.000	-153.000	0	-153.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG Bezeichnung

Ergebnis des
Teilhaushalttes

in EUR

01.01.01	Politische Gremien	-249.550
01.01.02	Verwaltungsführung	-259.300
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-100.650
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.084.800
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.643.190
01.05.01	Baubetriebshof	-3.850.200
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-887.210
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-550.810
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.860.290
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-698.850
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-78.700
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5.000
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-984.822
02.06.01	Rettungsdienst	-21.910
03.01.01	Grundschulen	-1.439.220
03.02.01	Hauptschule	-451.020
03.03.01	Realschule	-764.650
03.04.01	Gymnasium	-710.930
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2.446.140
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-477.000
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-320.000
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-106.930
05.01.01	Soziale Leistungen	-3.180.700
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2.133.230
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-892.910
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-139.500
06.02.02	Spiel- und Freizeiflächen	-26.010
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-990.050
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-153.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

FB_PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR		
10.01.01	Bauen und Wohnen	-1.004.920
11.01.01	Abfallbeseitigung	-15.059
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.656.180
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-12.680
13.02.01	Friedhöfe	-48.060
14.01.01	Umweltschutz	-159.611
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-231.450
15.02.01	Märkte und Kirmes	-11.400
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-500.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.819.890
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	4.350
	Gesamt	-7.055.232

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	249.550	-249.550	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	1.900	261.200	-259.300	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	1.500	100.150	-98.650	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	1.072.600	-1.072.600	0	33.000	-33.000
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	46.820	2.668.250	-2.621.430	0	164.000	-164.000
01.05.01	Baubetriebshof	86.100	3.957.550	-3.871.450	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	927.900	-927.400	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	316.600	472.700	-156.100	2.141.000	2.039.000	102.000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.700	1.824.400	-1.798.700	100	280.000	-279.900
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	246.200	945.450	-699.250	0	8.000	-8.000
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	19.000	97.700	-78.700	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	25.000	30.000	-5.000	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	125.630	771.462	-645.832	110.000	429.830	-319.830
02.06.01	Rettungsdienst	2.300.000	2.322.310	-22.310	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	48.300	1.394.880	-1.346.580	80.000	280.800	-200.800
03.02.01	Hauptschule	63.300	499.200	-435.900	0	18.800	-18.800
03.03.01	Realschule	205.600	943.450	-737.850	0	26.800	-26.800
03.04.01	Gymnasium	57.600	729.550	-671.950	0	23.100	-23.100
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.130.500	3.557.200	-2.426.700	150.000	4.551.300	-4.401.300
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	44.000	521.000	-477.000	0	0	0
04.01.02	Volkschule und Musikschule	0	320.000	-320.000	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.000	117.500	-103.500	0	1.500	-1.500
05.01.01	Soziale Leistungen	706.000	3.887.100	-3.181.100	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	3.738.500	1.604.500	2.134.000	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	46.000	908.400	-862.400	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	500	140.000	-139.500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	5.000	6.500	-1.500	0	105.000	-105.000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	42.860	823.700	-780.840	0	1.758.800	-1.758.800

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB_PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Politische Gremien	-249.550	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-259.300	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-98.650	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1.105.600	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2.785.430	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-3.871.450	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-927.400	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-54.100	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-2.078.600	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-707.250	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-78.700	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5.000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-965.662	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	-22.310	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.547.380	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-454.700	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-764.650	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-695.050	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-6.828.000	0	0	0	28.600.000
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-477.000	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-320.000	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-105.000	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-3.181.100	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausgediente und Asylbewerber	2.134.000	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-862.400	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-139.500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitanlagen	-106.500	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2.539.640	0	0	0	400.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.000	155.000	-153.000	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	9.600	1.011.850	-1.002.250	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1.176.500	1.125.000	51.500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.690	1.113.750	-988.060	1.833.800	4.041.300	-2.207.500
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	9.500	16.750	-7.250	0	782.000	-782.000
13.02.01	Friedhöfe	43.400	74.250	-30.850	0	37.000	-37.000
14.01.01	Umweltschutz	298.670	485.450	-186.780	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	231.450	-231.450	669.658	1.052.414	-382.756
15.02.01	Märkte und Kirmes	3.600	15.000	-11.400	0	0	0
15.03.01	Stadtmaking und Tourismus	0	500.000	-500.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.805.340	27.985.450	17.819.890	3.044.248	0	3.044.248
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	20.000	14.000	6.000	0	0	0
	Gesamt	56.791.410	63.882.152	-7.090.742	8.028.806	15.632.844	-7.603.838

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-153.000	0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	-1 002.250	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	51 500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.195.560	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-789.250	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-67.850	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-186 780	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-614.206	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	-11.400	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-500.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.864 138	7.600.000	6.466.972	1.133.028	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	6 000	0	0	0	0
	Gesamt	-14.694.580	7.600.000	6.466.972	1.133.028	29.000.000

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	28.600	10.000	13.300	5.300	0	0
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	400	400	0	0	0	0
Summe	29.000	10.400	13.300	5.300	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		11.700	11.800	5.100	0	0

**Übersicht über
Zuwendungen an Fraktionen**

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	877,80 €
SPD-Fraktion	638,40 €
FWO-Fraktion	798,00 €
F.D.P.-Fraktion	159,60 €
Bündnis 90/Die Grünen	239,40 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

e n t f ä l l t

**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
		31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 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	42 806	56 281	62 331
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	42 806	56 281	62 331
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5 000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815	680	680
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	999	9	9
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	9 340	11 406	11 406
8.	Erhaltene Anzahlungen	5 268	8 514	8 514
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	59.228	81.890	82.940
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z B Bürgschaften u a		0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanz zum 31.12.2017	43.702.585,17 €	0,00 €	43.702.585,17 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	42.156,59 €		42.156,59 €
Korrektur Verrechn. gem. § 43 (3) GemHVO	46.618,64 €		46.618,64 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.524.676,80 €	0,00 €	43.524.676,80 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	41.848.505,40 €	0,00 €	41.848.505,40 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.293.823,65 €	0,00 €	42.293.823,65 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	35.815,99 €		35.815,99 €
Jahresüberschuss 2021	1.649.311,54 €	2.063.383,67 €	3.712.695,21 €
Bilanz zum 31.12.2021	43.978.951,18 €	2.063.383,67 €	46.042.334,85 €
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	224.519,97 €		224.519,97 €
Jahresüberschuss 2022		5.253.302,70 €	5.253.302,70 €
Bilanz zum 31.12.2022	44.203.471,15 €	7.316.686,37 €	51.520.157,52 €
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		-7.055.232,00 €	-7.055.232,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	44.023.094,48 €	6.187.057,29 €	50.210.151,77 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2026		-552.834,00 €	-552.834,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	44.023.094,48 €	5.634.223,29 €	49.657.317,77 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2027		529.123,00 €	529.123,00 €
Bilanz zum 31.12.2027	44.023.094,48 €	6.163.346,29 €	50.186.440,77 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2028		1.397.333,00 €	1.397.333,00 €
Bilanz zum 31.12.2028	44.023.094,48 €	7.560.679,29 €	51.583.773,77 €

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2023**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

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 - Bilanzelle 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	in EUR					
							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.ä. 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 / -fehlbetrag (=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
	in EUR					
	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 Altlasten	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

NKF

Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (OV):	Stadt Ochtrup
Körperschafts-Status:	Mitliere kreisangehörige Stadt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2028	
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung												
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände Allg. Umlagen)	39 513 798	45 866 832	40 004 350	43 620 000	44 511 185	45 424 495	46 278 488					
Erträge aus Zuwendungen	9 224 380	7 817 556	10 088 031	8 006 740	9 624 040	9 613 040	9 623 790					
Ordentliche Erträge	56 227 534	61 958 829	59 170 674	61 363 630	63 859 875	64 914 055	65 853 608					
Personalaufwendungen	11 148 879	12 378 803	13 504 750	12 995 350	13 060 450	13 126 050	13 191 800					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 977 757	10 519 979	11 312 980	10 227 030	8 731 690	8 709 105	8 649 770					
Bilanzielle Abschreibungen	4 741 323	5 079 826	4 642 090	4 831 730	4 831 730	4 831 730	4 831 730					
Transferaufwendungen	23 572 624	26 128 331	26 753 785	35 441 840	32 904 362	32 992 645	33 072 108					
Ordentliche Aufwendungen	52 773 097	58 217 345	60 008 435	68 146 022	64 180 504	64 177 552	64 274 615					
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342 212	734 967	791 200	769 200	728 200	703 200	677 200					
Finanzergebnis	287 160	-33 066	-257 250	-272 840	-232 105	-207 380	-181 660					
Außerordentliches Ergebnis	1 511 706	3 312 196	0	0	0	0	0					
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung												
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3 931 726	6 071 280	-1 394 486	-7 090 742	-598 354	474 748	1 279 603					
Bilanzdaten												
Status der Bilanz	Vom Rat festgesetzt	Vom Rat festgesetzt	Entwurf									
Infrastrukturvermögen	59 449 671	59 527 169	59 708 449									
Anlagevermögen	160 872 229	165 462 428	177 356 999									
Liquide Mittel	13 700 375	13 035 540	22 339 270									
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0									
Allgemeine Rücklage	44 203 471	44 023 094	44 023 094	44 023 094	44 023 094	44 023 094	44 023 094					
Ausgleichsrücklage	7 316 686	14 337 300	13 242 289	6 187 057	5 634 223	6 163 346	7 560 679					
Eigenkapital gesamt	51 520 158	58 360 395	57 265 384	50 210 152	49 657 318	50 186 441	51 583 774					
Sonderposten für Zuwendungen	51 462 089	50 701 203	50 877 480									
Sonderposten für Beiträge	13 874 553	13 186 513	13 188 805									
Pensionsrückstellungen	10 563 612	10 708 685	10 708 685									
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0									
Fremdkapital gesamt	65 721 484	71 849 713	83 272 199									
Bilanzsumme	193 735 686	206 913 300	218 960 263									
Sonstige Daten												
Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	12 455 681	13 292 689	13 292 689									
Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0									
Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2 483 809	4 024 253	4 024 253									
Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4 642 085	5 021 219	5 021 219									
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	16 659 063	17 947 533	27 463 330									
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (Verb.-Spiegel)	31 262 708	34 981 977	46 801 680									
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3 441 466	3 890 649	3 488 629									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3 158 401	3 287 341	3 158 380	3 086 630	3 086 630	3 086 630	3 086 630					
Steuerbeteiligungen (GewSt-Umlage, Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)	1 696 311	2 255 173	1 730 000	1 944 450	1 954 172	1 963 943	1 973 763					
Jahresergebnis:	5 253 303	7 020 614	-1 095 011	-7 065 232	-552 834	529 123	1 397 333					

GuV und Bilanz 2023

Stadtwerke Ochtrup

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023		2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Umsatzerlöse (brutto)	47 382.507,28		32 008 749,74	
abzüglich Energiesteuer	- 1 675.084,73		- 1 708.929,37	
Umsatzerlöse (netto)	<u>45 707.422,55</u>		<u>30 299.820,37</u>	
2. aktivierte Eigenleistungen	445 369,87		495.146,81	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>106.399,96</u>	46 259 192,38	<u>41 793,25</u>	30 836 760,43
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 27.162 665,90		- 12.882.187,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- <u>5.257.344,73</u>	- 32 420 010,63	- <u>4.920.936,33</u>	- 17 803 124,16
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3 911 543,24		- 3.465 255,96	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- <u>1.064.660,18</u>	- 4 976.203,42	- <u>976 739,72</u>	- 4.441.995,68
davon für Altersversorgung	281 620,98 Euro			
Vorjahr	266.430,42 Euro			
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3 479.658,37		- 3 314 248,18	
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2 796.412,95		- 2.578.783,60	
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		77.032,98		14 700,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 687 956,70		- 586 613,46	
davon Aufzinsung	0 Euro			
Vorjahr	0 Euro			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 870.709,51		- 901.641,02	
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.105.273,78</u>		<u>1.225.054,33</u>
12. sonstige Steuern	- <u>117 540,56</u>		- <u>108.803,28</u>	
13 Jahresüberschuss		<u>987 733,22</u>		<u>1 116 251,05</u>
		<u>Vorschlag</u>		<u>Beschluss</u>
Gewinnverwendungsvorschlag				
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser		432.561,76		482 268,79
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup		501.936,20		561 687,38
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		69 374,44		79 418,58
Zwischensumme		<u>1 003 872,40</u>		<u>1.123.374,75</u>
Entnahme aus der Rücklage Abwasser		-16 139,18		-7 123,70
		<u>987.733,22</u>		<u>1 116 251,05</u>

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31 12 2023		31 12 2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen	73.567.418,70		71.133.858,81	
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte		395 503,89		429 699,62
II Sachanlagen				
1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17 378 943,22		17 117 360,40	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1 423 100,19		1 423 100,19	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4 269 860,97		3 821 705,74	
4 Verteilungsanlagen	45 875 823,94		43 615 662,17	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören	2 451 677,41		2 557 330,31	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 288 031,99		1 337 300,95	
7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>263.956,77</u>	72.951.394,49	<u>617.179,11</u>	70 489 638,87
III Finanzanlagen Beteiligungen		220 520,32		214 520,32
B. Umlaufvermögen	16.816.117,00		13.891.734,28	
I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1 408 647,81		1 041 239,35
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.632 506,83		2 082 413,36	
2 Forderungen an die Stadt	8 224 150,83		7 875 851,89	
3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>2 549 811,53</u>	15 406 469,19	<u>2.891 229,68</u>	12 849.494,93
III Kassenbestand		1 000,00		1 000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		22.178,56		2.722,92
		<u>90 405 714,26</u>		<u>85 028 316,01</u>

zum 31. Dezember 2023

Passivseite

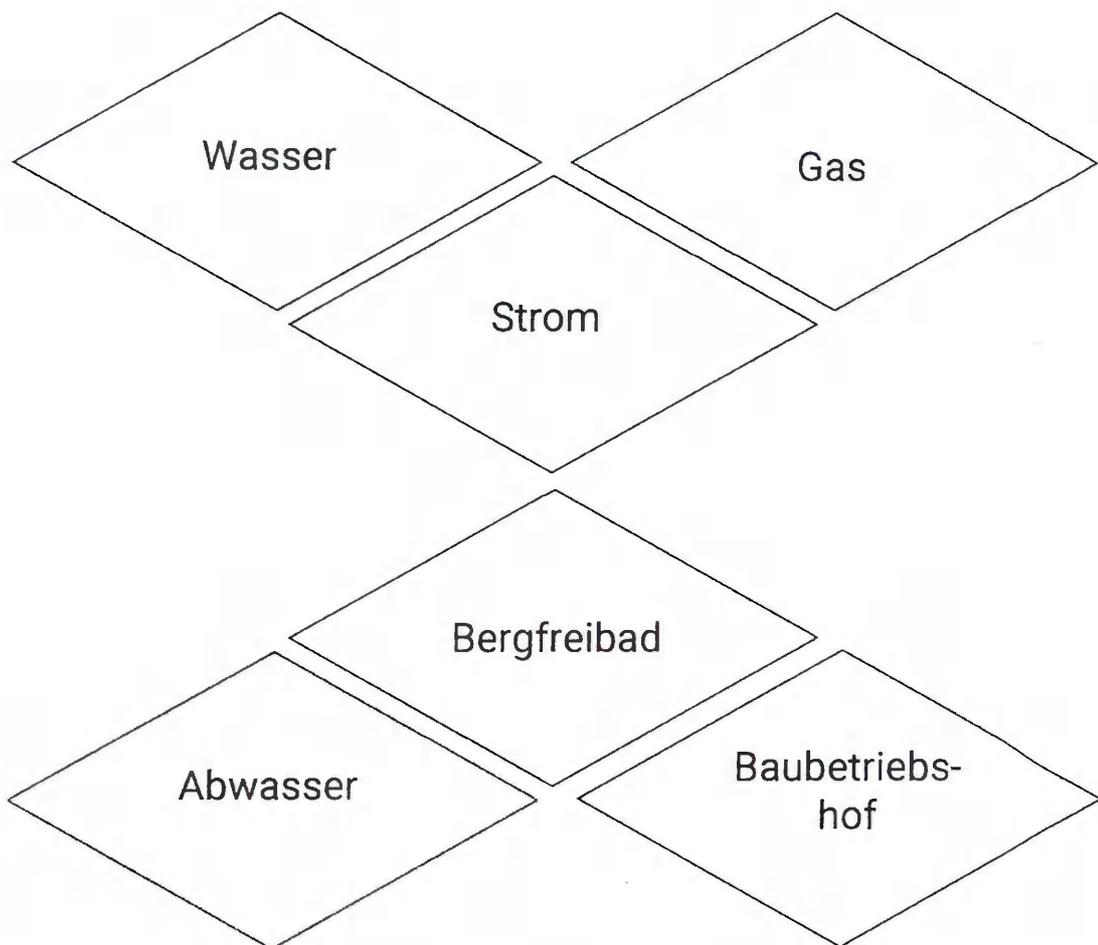
	31 12 2023		31 12 2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital		21.500.023,78		21.153.396,52
I Stammkapital		10 000 000,00		10 000 000,00
II Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		10 512 290,56		10 037 145,47
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die Allgemeine Rücklage			- 475 145,09	
b) Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup			- 561 687,38	
c) Kapitalertragsteuer			<u>- 79 418,58</u>	
Jahresgewinn		987 733,22		1 116 251,05
B. Sonderposten für Bundeswehrezuschüsse		346.676,87		346.676,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse		7.801.599,64		7.350.408,76
D. Rückstellungen		9.969.887,19		9.170.616,93
1 Steuerrückstellungen	608.337,11		477.618,29	
2 sonstige Rückstellungen	<u>9 361 550,08</u>		<u>8 692 998,64</u>	
E. Verbindlichkeiten		50.787.526,78		47.007.216,93
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39 436 494,60		36 367 299,49	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 865 291,94 Euro				
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 772 573,88		5 009 659,92	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 772 573,88 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	444 603,44		426 650,97	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 444 603,44 Euro				
4 sonstige Verbindlichkeiten	<u>5 133 854,86</u>		<u>5 203 606,55</u>	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 133 84,86 Euro				
b) aus Steuern 278 771,21 Euro				
Vorjahr 221 604,00 Euro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 25 749,49 Euro				
Vorjahr 22 632,11 Euro				
		<u>90 405 714,26</u>		<u>85 028 316,01</u>

Wirtschaftsplan 2025

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke öchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2025

<u>INHALTSÜBERSICHT</u>	<u>SEITE</u>
<i>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</i>	3
<i>ERFOLGSPLAN 2025</i>	
– Gesamtergebnis	4
<i>ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG</i>	
– Stromversorgung	8
– Gasversorgung	15
– Wasserversorgung	20
– Bergfreibad	23
– Abwasserbeseitigung	25
– Baubetriebshof	27
– <i>PERSONALAUFWAND</i>	29
– Stellenplan	
<i>VERMÖGENSPLAN 2025</i>	
– Finanzplan	36
<i>INVESTITIONSPLAN 2025</i>	
– Stromversorgung	39
– Gasversorgung	43
– Wasserversorgung	45
– Bergfreibad	47
– Abwasserbeseitigung	48
– Baubetriebshof	50
– Gemeinsame Anlagen	51
<i>FINANZPLANUNG 2023-2028</i>	53

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 2025 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2023 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2024.

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 2025

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2025 ist im Vergleich zu den Jahren 2023 (Ist) und 2024 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.526 TEUR wird für 2025 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	790	863	879
Jahresüberschuss (Zeile 900)	736	400	988
Gesamtergebnis	1.526	1.263	1.867
	+263	- 604	
	20,82 %	- 32,35 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 43.152 TEUR (Vorjahr 40.187 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe für 2025 mit 102,142 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2024 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 50,964 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2025 ist mit 133,959 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2023 und 2024 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 21,849 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2025 mit 1,390 Mio. m³ gegenüber dem Ist 2023 (1,347 Mio. m³) geplant.

Für 2025 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.828 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,53 Euro/m³, für Straßenflächen von 0,27 Euro/m² sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,26 Euro/m².

Gesamtergebnis des Jahres 2025 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2025 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)	790	445	75	270	0	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	<u>736</u>	<u>468</u>	<u>503</u>	<u>149</u>	<u>-624</u>	<u>240</u>	<u>0</u>
Gesamt	1.526	913	578	419	-624	240	0
	100%	59,83%	37,88%	27,46%	-40,89%	15,73%	0%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025
 GESAMTUNTERNEHMEN
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	43.152	40 187	47.382
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 666	-1.761	-1.675
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	41.486	38.426	45.707
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	353	361	446
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	181	45	107
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	464	485	489
190 GESAMTLEISTUNG	42.484	39 317	46.749
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	17.292	19.503	27 162
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	7.029	5 710	5.258
230 BEZUG VON FREMDEN	24.321	25 213	32 420
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	464	485	489
250 MATERIALAUFWAND	24.785	25 698	32 909
290 SUMME PERSONALAUFWAND	8 261	5 422	4 976
310 ABSCHREIB IMMATER.U SACHANL.	4.083	3.672	3 480
410 KONZESSIONSABGABE	790	863	879
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	2 270	1 844	1 917
490 ZWISCHENERGEBNIS	2 295	1.818	2.588
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL ERTR	29	12	77
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND	1.199	1.192	688
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1 170	-1.180	-611
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.125	638	1 977
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	125	57	452
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	116	47	419
780 SONSTIGE STEUERN	148	134	118
790 SUMME STEUERN	389	238	989
900 JAHRESÜBERSCHUSS	736	400	988
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	790	863	879
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	619	584	603

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

JAHR 2025 (PLAN)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM- VERSORG	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG	BERG- FREIBAD	ABWASSER BESEITIGUNG	BBH
110 UMSATZERLÖSE	43 152	20 029	11 790	3 477	155	3 828	3 873
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1 666	-1 049	-617	0	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	41.486	18 980	11 173	3 477	155	3 828	3 873
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	353	250	15	55	3	30	0
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	121	60	5	20	4	9	23
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	464	304	105	15	3	37	0
190 GESAMTLEISTUNG	42 424	19 594	11 298	3 567	165	3 904	3 896
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	17 232	9 345	7 273	260	50	260	44
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	7 029	3 857	790	420	115	960	887
230 BEZUG VON FREMDEN	24 261	13 202	8 063	680	165	1 220	931
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	464	55	15	160	125	100	9
250 MATERIALAUFWAND	24 725	13 257	8 078	840	290	1 320	940
290 SUMME PERSONALAUFWAND	8 261	2.463	1 381	877	368	908	2 264
310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL	4 083	1 414	413	765	360	793	338
410 KONZESSIONSABGABE	790	445	75	270	0	0	0
420 ÜBR.SONST BETRIEBL AUFWEND	2 270	850	540	330	40	180	330
490 ZWISCHENERGEBNIS	2 295	1 165	811	485	-893	703	24
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	29	9	3	10	2	5	0
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN	1 199	433	57	244	21	422	22
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1 170	-424	-54	-234	-19	-417	-22
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK	1 125	741	757	251	-912	286	2
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0
720 A O AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	125	118	127	37	-157	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	116	110	117	35	-146	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	148	45	10	30	15	46	2
790 SUMME STEUERN	389	273	254	102	-288	46	2
900 JAHRESÜBERSCHUSS	736	468	503	149	-624	240	0
NACHRICHTLICH							
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	790	445	75	270	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	619	292	105	222	0	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 102,142 Mio. kWh zugrunde gelegt (Ist 2023: 101,163 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2024 auf das Ergebnis 2023.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	49,059 Mio. kWh
- Netznutzung	50,964 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	<u>2,119 Mio. kWh</u>
	102,142 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 2025 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2025 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2025 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 lagen die endgültigen Netzkosten des vorgelagerten Netzbetreibers noch nicht vor, so dass bei der Planung die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte berücksichtigt wurden, die sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt veränderten:

Gesamtkosten		2024	2025	Veränderung	Veränderung
vorgelagertes Netz				€	%
Leistungspreis	€/kW/a	132,22	220,42		
Arbeitspreis	ct/kWh	0,36	0,18		
Netzkosten - Plan	€/a	2.584.360	4.089.066	+ 1.504.706	+ 58,22

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 2025 beträgt der hieraus resultierende Wälzungsbetrag 1.226.919 €, der kostenmindernd bei der Ermittlung der Netzentgelte berücksichtigt wurde.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 54,124 Mio. kWh (Ist 2023: 56,090 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 50,964 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 53,729 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 74,618 Mio kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 74,838 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 220 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 300 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 25 MWh und Sonstigen von 70 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,33 % (Plan Vorjahr 2,96 %, 2023 Ist 3,34 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
211 SLP VERTRIEB	30 773	33.898	29 847
212 RLM VERTRIEB	18 286	20 941	20 731
2 SUMME VERTRIEB	49 059	54.839	50.578
311 SLP NETZNUTZUNG	6 928	8.562	6.007
312 RLM NETZNUTZUNG	44 036	49.084	42 480
3 SUMME NETZNUTZUNG	50.964	57.646	48.487
411 SLP EIGENVERBRAUCH	819	756	676
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1 300	1 554	1 422
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.119	2.310	2.098
5 GESAMTSTROMABSATZ	102 142 =====	114 795 =====	101.163 =====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
211 SLP VERTRIEB	9.448	9.926	13.841
212 RLM VERTRIEB	4.492	5.010	5.923
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	13.940	14.936	19.764
311 SLP NETZNUTZUNG	1.455	1.367	669
312 RLM NETZNUTZUNG	3.544	2.847	2.323
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.999	4.214	2.992
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	18.939	19.150	22.756
5 STROMSTEUER	-1.049	-1.104	-1.037
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	17.890	18.046	21.719
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2025	2024	2023
		PLAN	PLAN	IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,33	2,96	3,34
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	98 574	111.519	98 704
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.400	3 400	3 414
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	101.974	114.919	102.118
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	3.114	3 276	2.459
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	105.088	118 195	104.577
260 FREMDLIEFERUNGEN		-50 964	-57.646	-48 487
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		54.124	60.549	56.090
		=====	=====	=====
310 BEZUG ENERGIE	MWh	53.729	60 240	55.256
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	0
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	74 618	84.647	69.508
317 ABGABE AN UNB	MWh	-74 838	-84.864	-69.740
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	220	217	232
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	300	250	699
385 BHKW EIGENES	MWh	25	21	27
387 SONSTIGES	MWh	70	38	108
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	54.124	60 549	56 090

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE	6 108	8.434	13 215
110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	72	72	67
111 BEZUGSKOSTEN WKA	69	260	425
112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5 537	6.121	5 122
114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	97	900	992
115 BEZUGSKOSTEN BHKW	230	250	235
116 ERSTATTUNG EEG	-5 725	-7 313	-6.564
117 EEG-AUSGLEICH	0	0	0
118 OFFSHORE-UMLAGE	833	753	457
119 19 II NEV-UMLAGE	1 591	463	276
120 BELASTUNG KWKG	283	316	138
121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	0	0
129 DIREKTVERMARKTUNG	0	0	173
130 SONSTIGES	250	200	285
	-----	-----	-----
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	9.345	10 456	14.821
150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN	4 089	2 584	2.093
151 FREMDE NETZE - NETZKOSTEN	374	298	206
152 ERSTATTUNG MEHRK INT EEG-AN	-1 226	0	0
155 FREMDLEISTUNGEN	620	500	572
	-----	-----	-----
	3.857	3 382	2.871
230 BEZUG VON FREMDEN	13.202	13.838	17.692

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	20 029	20 291	23.801
120 / . STROMSTEUER	-1.049	-1 104	-1.037
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	18 980	19.187	22.764
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	250	250	319
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	20	55
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	304	387	313
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	19.594	19.844	23 451
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	9.345	10.456	14 820
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	3.857	3 390	2 871
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	13.202	13.846	17.691
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	55	50	54
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	13.257	13.896	17.745
290 PERSONALAUFWAND	2.463	2 223	2 030
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL	1.414	1 414	1 268
410 KONZESSIONSABGABE	445	567	535
420 ÜBR.SONST BETRIEBL AUFWEND	850	717	800
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.165	1 027	1.073
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	8	34
530 ZINSEN U ÄHNL.AUFWEND.	433	579	155
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-424	-571	-121
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TATIGK.	741	456	952
710 A O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	118	89	154
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	110	74	140
780 SONSTIGE STEUERN	45	42	38
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	273	205	332
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	468	251	620
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	445	567	535
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	292	263	260

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2025 wird mit 133,959 Mio kWh geplant (Plan 2024: 146,751 Mio. kWh, Ist 2023: 134,810 kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2023 sowie 2024 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 11,672 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 17 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 21,849 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 109,158 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 18 dargestellt.

Für 2025 stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans weder die Gasspeicherumlage als auch die tatsächliche Höhe der CO₂-Steuer nach den BEHG endgültig fest. Als Planwert wurde für die Gasspeicherumlage ein Wert von 0,145 ct/kWh und für die CO₂-Steuer ein Wert von 0,728 ct/kWh geplant. Bei einer Änderung würden sich die Umsatzerlöse sowie die Beschaffungsaufwendungen entsprechend ändern.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
211 SLP VERTRIEB	90.841	97.982	95 620
212 RLM VERTRIEB	20.082	20.341	20 473
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	110.923	118.323	116.093
311 SLP NETZNUTZUNG	18 803	22 578	14.171
312 RLM NETZNUTZUNG	3 046	4 774	3.440
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	21 849	27 352	17.611
4 EIGENVERBRAUCH	1 187	1.076	1.106
5 GESAMTGASABSATZ	133 959	146.751	134.810
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
211 SLP VERTRIEB	9 703	10 184	12 863
212 RLM VERTRIEB	1 492	1 690	1 100
	-----	-----	-----
2 SUMME VERTRIEB	11 195	11.874	13 963
311 SLP NETZNUTZUNG	424	417	222
312 RLM NETZNUTZUNG	53	66	48
	-----	-----	-----
3 SUMME NETZNUTZUNG	477	483	270
4 UMSATZERLÖSE INKL ENERGIESTEUER	11.672	12.357	14.233

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG

ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

		2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
100 GASEINSATZ, GESAMT	MWh	133.959	146.751	134.810
105 NETZNUTZUNG	MWh	21.849	27.353	17.611
		-----	-----	-----
GASABSATZ, EIGEN	MWh	112 110	119.398	117.199
200 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	7.273	8.567	11.849
201 BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	790	833	862
202 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	15	14	13
		-----	-----	-----
BESCHAFFUNGS-AUFWAND	TEUR	8 078	9.414	12 724
		=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	11 790	12.580	16.608
120 ./ ENERGIESTEUER	-617	-657	-638
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	11 173	11.923	15.970
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	15	15	45
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	5	5	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	105	55	125
190 GESAMTLEISTUNG	11 298	11 998	16.144
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSTOFFE	7 273	8.567	11.849
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	790	825	862
230 BEZUG VON FREMDEN	8.063	9.392	12 711
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	15	14	13
250 MATERIALAUFWAND	8.078	9 406	12.724
290 PERSONALAUFWAND	1 381	1.281	1.087
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	413	407	402
410 KONZESSIONSABGABE	75	70	73
420 ÜBR SONST BETRIEBL.AUFWEND	540	450	516
490 ZWISCHENERGEBNIS	811	384	1 342
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR	3	2	4
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	57	76	83
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-54	-74	-79
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK	757	310	1 263
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	127	57	344
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	117	47	326
780 SONSTIGE STEUERN	10	8	6
790 SUMME STEUERN	254	112	676
900 JAHRESÜBERSCHUSS	503	198	587
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	75	70	73
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	105	104	104

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 21) für 2025 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2023 (1,347 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2025 ist mit 1,390 Mio. m³ geplant.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,85 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1 075	1 075	1 026
120 GROßKUNDEN	210	195	218
150 WIEDERVERKÄUFER	60	60	55
140 STADT OCHTRUP	45	35	48
	-----	-----	-----
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.390	1 365	1 347
190 EIGENVERBRAUCH	15	15	10
	-----	-----	-----
1 GESAMTABGABE	1.405	1 380	1 357
	=====	=====	=====
WASSERVERLUSTE	40	35	44
	-----	-----	-----
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.445	1 415	1.401
	=====	=====	=====
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.826	2 744	2.697
145 GROßKUNDEN	338	405	351
150 WIEDERVERKÄUFER	77	77	70
140 STADT OCHTRUP	116	76	117
	-----	-----	-----
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.357	3.302	3 235
	=====	=====	=====
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHUSSE	70	60	66
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	50	78
	-----	-----	-----
110 UMSATZERLÖSE	3.477	3.412	3.379
	=====	=====	=====

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

WASSERVERSORGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	3 477	3 501	3.379
120 / . ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.477	3.501	3 379
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	55	60	52
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	20	15	41
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	15	14	15
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3 567	3.590	3 487
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	260	220	214
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	420	460	345
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	680	680	559
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	160	239	164
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	840	919	723
290 PERSONALAUFWAND	877	759	718
310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL	765	723	721
410 KONZESSIONSABGABE	270	226	271
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND	330	330	255
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	485	633	799
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR	10	2	18
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	244	227	164
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-234	-225	-146
	-----	-----	-----
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK.	251	408	653
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	37	72	104
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	35	60	101
780 SONSTIGE STEUERN	30	28	24
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	102	160	229
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	149	248	424
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	270	226	271
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	222	217	239

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2025 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

Investitionsplanung

Für 2025 sind weitere Investitionen in Höhe von TEUR 277 geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	155	155	164
120 ./ ENERGIESTEURN	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	155	155	164
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	3	3	0
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	4	4	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	3	3	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	165	165	168
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	50	40	37
220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN	115	95	109
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	165	135	146
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	125	75	156
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	290	210	302
290 PERSONALAUFWAND	368	366	381
310 ABSCHREIB IMMATER.U SACHANL	360	361	358
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND.	40	40	22
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	-893	-812	-895
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	2	0	2
530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND.	21	24	22
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-19	-24	-20
	-----	-----	-----
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK.	-912	-836	-915
710 A. O ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-157	-161	-150
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-146	-134	-148
780 SONSTIGE STEUERN	15	16	10
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	-288	-279	-288
	-----	-----	-----
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-624	-557	-627
NACHRICHTLICH			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2025 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3,828 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,53 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,27 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,26 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 972.548 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 2.270.575 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,669 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2023 (Gesamtaufwand Ist 3,312 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 357 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

ABWASSERBESEITIGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.828	3.660	3.347
120 / . ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.828	3.660	3.347
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	30	33	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	9	1	2
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	37	26	44
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3.904	3.720	3.426
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	260	220	200
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	960	940	940
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	1.220	1.160	1.140
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	100	107	168
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	1.320	1.267	1.308
290 PERSONALAUFWAND	908	793	733
310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL	793	767	738
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND	180	307	214
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	703	586	433
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR.	5	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND	422	286	273
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-417	-286	-273
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	286	300	160
710 A.O. ERTRAGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	46	40	46
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	46	40	46
900 JAHRESÜBERSCHUSS	240	260	114

Baubetriebshof

Vorbemerkung

Mit Wirkung zum 01.01.2025 erfolgt die Eingliederung des Baubetriebshofes in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Ochtrup. Für die Erstellung des Wirtschaftsplans wurden die Haushaltspläne der Stadt Ochtrup aus 2022 und 2023 sowie die neuesten Erkenntnisse aus 2024 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 2025 wurden zur Abdeckung vorsehender Betriebskosten insgesamt Umsatzerlöse von 3,873 Mio Euro geplant. Gemäß noch zu schließenden Eingliederungsvertrages verteilen sich die von der Stadt Ochtrup an den Eigenbetrieb zu leistenden Zahlungen wie folgt:

1.549.200	zahlbar am 02.01.2025
744.600	zahlbar am 01.04.2025
744.600	zahlbar am 01.07.2025
744.600	zahlbar am 01.10.2025

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

BAUBETRIEBSHOF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
110 UMSATZERLÖSE	3 873	0	0
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
	-----	-----	-----
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.873	0	0
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	0	0	0
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	23	0	0
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	0	0	0
	-----	-----	-----
190 GESAMTLEISTUNG	3.896	0	0
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	44	0	0
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	887	0	0
	-----	-----	-----
230 BEZUG VON FREMDEN	931	0	0
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	9	0	0
	-----	-----	-----
250 MATERIALAUFWAND	940	0	0
290 PERSONALAUFWAND	2 264	0	0
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	338	0	0
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR SONST BETRIEBL.AUFWEND	330	0	0
	-----	-----	-----
490 ZWISCHENERGEBNIS	24	0	0
510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	22	0	0
	-----	-----	-----
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-22	0	0
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	2	0	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	2	0	0
	-----	-----	-----
790 SUMME STEUERN	2	0	0
900 JAHRESÜBERSCHUSS	0	0	0
NACHTRÄGLICH			
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	0		
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0		

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2025 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2025 mit 18,6 % und 16,9 %, für die Pflegeversicherung mit 3,4 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 8.050 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 5.512,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2025 im Vergleich zu 2024 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2025 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2025 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	5.642	5.099	4.694
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>354</u>	<u>323</u>	<u>282</u>
GESAMT	5.997	5.422	4.976

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	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 PLAN
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	2.125	0	0
Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	<u>139</u>	0	0
GESAMT	2.264	0	0

Stellenpläne 2025

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, eine neue Stelle (Entgeltgruppe 9a) für den Bereich Marketing & Social Media zu schaffen. Das Recruiting von Auszubildenden aber auch von Fachkräften wird zunehmend über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram erfolgen. Hier wird Unterstützung hinsichtlich Gestaltung von Anzeigen, Content- und Marketingmaßnahmen usw. dringend benötigt. In der Vergangenheit wurde die Marketinggestaltung grundsätzlich an Dienstleister vergeben.

Weiterhin soll eine neue Stelle (Entgeltgruppe 6) im Aufgabengebiet Logistik/Hausmeister eingerichtet werden.

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

Verschiebungen in der Anzahl der Stellen resultieren aus der Umwandlung einer Stelle für den Bereich Garten- und Landschaftsbau und die Schaffung einer neuen Stelle für die Übernahme eines Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung.

Desweiteren wurde die Stelle der Reinigungskraft mit aufgenommen. Bisher wurde diese Stelle im Haushaltsplan der Stadt Ochtrup im Facility Management ausgewiesen.

STELLENÜBERSICHT Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2025	beschäftigt am 01.08.2024
<u>Auszubildende</u>			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	4	4
b) Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohr- systemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	0
e) Fachangestellte/r für Bäder- betriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		12	9

Erläuterungen:

- zu a) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2025,
31.07.2026 und 31.07.2027.
- zu b) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2025,
und 31.01.2028.
- zu c) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2026 und
31.01.2027.
- zu e) Das am 01.08.2024 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2026.

STELLENÜBERSICHT Baubetriebshof

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2025	beschäftigt am 01.08.2024
<u>Auszubildende</u>			
a) Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4	3
b) Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	1
Gesamt:		6	4

Erläuterungen:

- zu a) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2025
und 31.07.2027.
- zu b) Das am 01.08.2024 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.01.2026.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2025

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Gesamtzahl der Stellen			Erläuterungen
	2025	2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	1	1	1	Freistellungsvermerk (PR)
EG 11	3	3	3	
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte TZ
EG 9c	3	3	3	2 Beschäftigte TZ
EG 9b	8	8	8	2 Beschäftigte TZ
EG 9a	6	6	6	2 Beschäftigte TZ
EG 8	18	14	14	4 Beschäftigte TZ
EG 7	16	14	14	
EG 6	10,64	14,64	13,64	7 Beschäftigte TZ
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte TZ
EG 1	-	-	-	
Stellen insgesamt	73,99	71,99	70,99	

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2025

- Tariflich Beschäftigte Baubetriebshof

Entgeltgruppe	Gesamtzahl der Stellen			Erläuterungen
	2025	2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	-	-	-	
EG 12	-	-	-	
EG 11	1	1	1	
EG 10	-	-	-	
EG 9c	2	3	3	1 Stelle k.u.
EG 9b	-	-	-	
EG 9a	-	-	-	
EG 8	2	2	2	
EG 7	-	-	-	
EG 6	22,5	20,5	21,5	1 TZ-Beschäftigte
EG 5	-	-	-	
EG 4	2	2	2	
EG 3	-	-	-	
EG 2	0,21	-	-	1 TZ-Beschäftigte
EG 1	-	-	-	
Stellen insgesamt	29,71	28,5	29,5	

STELLENÜBERSICHT 2025

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

Bezeichnung	Sondervereinbarung	Entgeltgruppen														davon			Gesamt Beschäftigte				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		Gesamt Stellen	TZK		
																					Mitarbeiter	Stellen	
Betriebsleiter	1																		1,00	1	0	0	1
Kfm Beschäftigte				1	1	1	1	2	1	3	6	9	3	3,64					30,64	22	12	8,12	34
Techn Beschäftigte				1		2	2	2	5	1	1	1	1						15,00	12	4	3,05	16
Bergfreibad												1	1	1					3,00	3	1	0,77	4
Beschäftigte auf Montage Ebene/Reinigungskräfte												5	12	6			1,35		24,35	21	5	3,05	26
Gesamt	1			2	1	3	4	3	8	7	16	16	11,64				1,35		73,99	59	22	14,99	81

STELLEÜBERSICHT 2025

- 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	Stellen
Kfm Angestellte					1							0,5						1,00	1	0,5	2	
Gärtner									1			12		2				16,00	0	0	16	
Straßenbauer									1	1		10						12,00	0	0	12	
Reinigungskraft																0,21		0,00	1	0,21	1	
Gesamt					1				2	2		22,5		2		0,21		29,00	2	0,71	31	

Vermögensplan 2025

Finanzplan

Der Finanzplan 2025 hat ein Gesamtvolumen von 17.962 Mio. EUR (Vorjahr: 15,307 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 13,128 Mio. EUR (Vorjahr: 10,339 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:	5,363 Mio. EUR	40,9 %
Gasversorgung / Wasserstoffnetz	1,030 Mio. EUR	7,8 %
Wasserversorgung:	2,070 Mio. EUR	15,8 %
Bergfreibad:	0,277 Mio. EUR	2,1 %
Abwasserbeseitigung:	3,060 Mio. EUR	23,3 %
Baubetriebshof	0,334 Mio. EUR	2,5 %
Gemeinsame Anlagen:	<u>0,994 Mio. EUR</u>	<u>7,6 %</u>
	13,128 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 4,083 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,414 Mio. EUR, Gas 0,413 Mio. EUR, Wasser 0,765 Mio. EUR, Bergfreibad 0,360 Mio. EUR, Abwasser 0,793 Mio. EUR und Baubetriebshof 0,338 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2025 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 13.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2025 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
(A) MITTELVERWENDUNG			

I ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	13 128	10 339	5 923
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	367
230 ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	1.000	2.500	2 209
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	329	247	348
260 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270 SONSTIGES	0	0	19
II MINDERUNG DER PASSIVA			
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	248	219	562
351 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	39	35	79
410 AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	307	292	325
430 VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	650	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST.	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L.	0	0	0
460 VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0		0
480 TILGUNG VON DARLEHEN	2.261	1.675	1 531
490 SONSTIGES	0	0	0
SUMME MITTELVERWENDUNG	17 962	15.307	11 363
	-----	-----	-----

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2025 PLAN	2024 PLAN	2023 IST
(B) MITTELHERKUNFT			

I MINDERUNG DER AKTIVA			
310 ABSCHR IMMAT. VG U. SACHANL	4 083	3 672	3.479
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	10
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	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	736	400	988
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810 BAUKOSTENZUSCHÜSSE	143	235	776
830 ERHÖHG RUCKST. (SALDO)	0	0	799
845 ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN LL	0	0	711
850 ERHÖHG VERB. STADT	0	0	0
860 ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK.	0		0
880 DARLEHENSANNAHME	13 000	11.000	4 600
	-----	-----	-----
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	17 962	15 307	11 363
	-----	-----	-----

Investitionsplan 2025

1. Stromversorgung

	EUR	EUR
1.01 Grundstücke und Gebäude		
1 01.01 Grunderwerb	75.000	75.000
1.02 Netz- und Schaltanlagen		
1.02.01 TS Wesbuer	60.000	
1 02.02 TS Kuhls Kreuz	85.000	
1.02.03 TS Busbahnhof	85.000	
1.02.04 TS Brookweg (Rettungswache)	70.000	
1.02.05 TS Pirolweg	60.000	
1.02.06 TS Brechte Oster	60.000	
1.02.07 TS Ochtruper Berg	60.000	
1.02.08 TS Wester II Post	85 000	
1.02.09 TS Feldmaate Wester	60.000	
1.02.10 TS Am Wege Wester	60.000	
1.02 11 TS Brook	65.000	
1.02 12 TS Felsenmühle	115.000	
1.02.13 Single-Schaltanlage Brechte Oster	35.000	
1 02.14 Erdschlusslöschung Schalthaus Weiner	450.000	
1 02.15 Erweiterung Schalthaus Weiner Ingenieurleistung	145.000	
1.02.16 Fertigstellung Trafostationen aus 2024	45.000	1.540.000
1.03 Mittelspannungsnetz-Kabel		
1.03.01 TS Jahnstr. bis TS Am Hang	50.000	

1.03.02	TS Gronauerstr. bis TS Am Hang	40.000	
1.03.03	TS Brechte Oster	55.000	
1.03.04	TS Grüner Weg bis TS Ochtruper Berg	100.000	
1.03.05	TS Krabbe bis TS Erlenbusch	70.000	
1.03.06	Einbindung TS Finkenstr.	55.000	
1.03.07	De Tied bis Oster I	65.000	
1.03.08	TS Bründermann bis TS Feldmaate (A-Nord)	250.000	
1.03.09	Schalthe. Weiner bis TS Feldmann TS Galgenkamp/TS Bahnhofstr.	350.000	
1.03.10	TS Waist bis TS Homölle	165.000	
1.03.11	Schaltheus Weiner bis TS Felsenmühle	195.000	
1.03.12	<u>Sanierung Mittelspannungskabel</u>		
	TS Dürr-HewingW3-Caritas-Hegler-HewingW1	160.000	
	TS Dietrich-Bonhoeffer-Str. bis TS Hasenstr.	45.000	
	TS Volksbank Richtung Nordwall	50.000	
	TS Pastors Kamp bis TS Schulstr.	60.000	1.710.000
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	65 000	
1.05.02	Schillerstr. von Gausebrink bis Lambertischule	18 000	
1.05.03	Schillerstr. von Lambertischule bis Grüner Weg	85.000	
1.05.04	Schulstraße von Im Kamp bis Eschstr.	25 000	
1 05.05	TS Brechte Oster	50.000	

1.05.06	TS Am Wege Wester	15.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	100.000	
1.05.08	TS Wülker	18.000	
1.05.09	TS Terbeck	20.000	396.000
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	200.000	
1.07.02	Anschluss TS A-Nord-Amprion-Wester	110.000	
1.07.03	Neubau Stromanschlüsse Msp	130.000	440.000
1.08	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
1.08.01	Multifunktionszähler	35.000	
1.08.02	Fernwirktechnik, Netzsteuerung, Umsetzung § 14a EnWG	150.000	
1.08.03	Zählerfernauslesung	25.000	210.000
1.09	Moderne und Intelligente Messtechnik		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik * Energiemengenübersichten *	150.000	
1 09.02	CLS Management, iMsys	100.000	
1.09.03	Verbraucherportal intelligente Messsysteme	100.000	350.000
1.10	Betriebsausstattung		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	20.000	
1.10.02	Austausch Steuerung mob. Netzersatzanlagen	40.000	
1.10.03	Netz-IT	37.000	97.000

1.11	Fuhrpark		
1.11.01	Kastenwagen mit Einrichtungen	50.000	50.000
1.12	Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung		
1.12.01	Sanierung Steuerkabel	120 000	
1.12.02	Schulstr. von Pastors Kamp bis Eschstr 100/Speedpipe	20.000	
1.12.03	verschiedene Baugebiete	20.000	160.000
1.13	Transformatoren		
1.13.01	Transformatoren	100.000	100.000
1.14	Straßenbeleuchtung		
1.14.01	Auswechslung von 18 nicht auf LED umrüstbare Leuchten Turmstr., Marktplatz, Kirchpl. Lgh, Kirchpl. Welb. Dorfpl. Welb.	45.000	
1.14.02	Rückbau von 7 Rademacher Kugelleuchten und Montage von 6 Andrew-Leuchten an der Hinterstr	17.000	
1.14.03	Auswechslung 14 Stück NAV Fußgängerüberwegleuchten Bentheimer Str., Prof.-Gärtner-Str., Laurenzstr. Kreisel DOC	11.000	
1.14.04	Beleuchtung Fußgängerüberweg Dränkekreisel	32.000	
1.14.05	Zubau Leuchten und Beleuchtungskabel	50.000	155.000
1.15	LWL Kunden		
1 15.01	LWL Anschlüsse von Galen Schule Welb , Feuerwehr Gerätehäuser Lgh und Welb.	55.000	55.000
	GESAMT:		5.363.000

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	Verschiedene Baugebiete	10.000	
2.02.03	Lindhorststraße	18.000	138.000
2.03	ND/MD Netz		
2.03.01	<u>Sanierung Leitungsnetz</u>		
	Bahnhofstr.	58.000	
	Droste-Hülshoff-Str.	58.000	
	Gausebrink / Witthagen / Gronauer Str	95.000	
	Schillerstr. / Prof.-Katerkamp-Str. / Ganghofer Str.	32.000	
	Ganghofer Str.	12.000	
2.03.02	Verschiedenes	15.000	270.000
2.04	Hausanschlüsse		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	18 000	
2.04.02	Auswechslung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	55 000	73.000
2.05	Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung * Energiemengenübersichten *	22.000	

2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	37.000
2.06	Intelligente Messtechnik		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	1.500
2.07	Heizzentrale Schulzentrum		
2.07.01	Heizkessel	200.000	200.000
2.08	Wasserstoffnetz		
2.08.01	Errichtung Anschlusspunkt Wester	250.000	250.000
2.09	Betriebsausstattung		
2.09.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.09.02	Funkanlage	8.000	
2.09.03	Netz-IT	7.500	45.500
	GESAMT:		1.030.000

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	Grundstücke und Gebäude		
3.01.01	Grundstücke (Verhandlungen zu Grundstücks- käufen am Wasserwerk laufen)	500.000	500.000
3.02	Wassergewinnung und -speicherung		
3.02.01	Erweiterung Rohwasserleitung DN 250	80.000	
3.02.02	Planungskosten Wasserrechtsverfahren	15.000	
3.02.03	Pumpen Brunnengalerie Brunnen XXXIV	20.000	
3.02.04	Sanierung Pumpstation B 54	100.000	
3.02.05	Grundwasserbeobachtung Wasserwerk Welbergen	20.000	
3.02.06	Erweiterung Leitsystem Wasserwerk Offlum	100.000	
3.02.07	PV-Anlage Wasserwerk	680.000	1.015.000
3.03	Leitungsnetz		
3.03.01	Gronauer Str.63 bis Turmstraße	60.000	
3.03.02	Leitungsanbindung Pumpstation Weiner	43.000	
3.03.05	Markenkamp	18.000	
3.03.06	Baugebiet Ochtruper Berg	25.000	
3.03.07	Kampstraße	36.000	
3.03.08	verschiedene Baugebiete	165.000	
3.03.09	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher	45.000	392.000
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	
3.06.02	Funkanlage	8.000	
3.06.03	Netz-IT	14.500	67.500
	GESAMT:		2.069.500

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	Grundstücke und Gebäude		
4.01.01	Erweiterung Technik-/Umkleidegebäude	165.000	165.000
4.02	Schwimmbecken		
4.02.01	kein Bedarf	0	0
4.03	Wasseraufbereitung/Beheizung		
4.03.01	Badwassertechnik	8.000	
4.03.02	elektrische Direktheizung	27.000	
4.03.03	Solarabsorber	19.000	54.000
4.04	Außenanlagen/Freizeit		
4.04.01	Außenanlagen westl. Umkleide	5.000	
4.04.02	Spielwand am Planschbecken	24.000	29.000
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:		277.000

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	Kläranlage		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	50.000	
5.01.02	Erneuerung Schlammwässerung 1. BA	800.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	150.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen, Anbindung KA an Intranet SWO, Zaunerneuerung	50.000	
5.01.05	Erneuerung u. Umbau der Energiezentrale	300.000	
5.01.06	Umbau der ehem. Textilbiologie zu einem Pufferbecken	50.000	1.400.000
5.02	Kanalnetz		
5.02.01	Herstellung fehlender Grundstücksanschlüsse	30.000	
5.02.02	Kanalergänzung An den Wiesen (Straßenausbau)	35.000	
5.02.03	Erschließung Neubaugebiete	250.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA)	300.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.)	80.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	70.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Kanalerneuerungen Ingenieurleistungen Kanalnetzrechnungen	100.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	200.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	250.000	1.345.000

5.03	Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken		
5.03.01	Schaffung von Retentionsraum (Rückhalteraum)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	20.000	100.000
5.04	Pumpwerke		
5.04.01	Erneuerung Pumpwerk Posthof, Pumpen, Schacht, inkl. Erstellung einer Zufahrt und Rangierplatz für Wartungsfahrzeuge	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	10.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung	5.000	15.000
	GESAMT:		3.060.000

6. Baubetriebshof

		EUR	EUR
6.01	Grundstücke und Gebäude		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	0	
6.02	Fahrzeuge und Anbaugeräte		
6.02.01	Ersatz für Transporter (ST-OC-621)	85.000	
6.02.02	Ersatz für den IVECO Daily (ST-OC-628)	85 000	
6.02.03	Salzstreuer Schmidt (Anbaugeräte ST-OC-630)	50 000	220.000
6.03	Betriebsausstattung		
6.03.01	Werkzeuge und Geräte	104.000	
6.03.02	IT-Infrastruktur (Soft- und Hardware)	10.000	114.000
	GESAMT:		334.000

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	60.000	
7.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	204.000	
7.01.05	Erweiterung Software GIS	25.000	
7.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000	
7.01.07	Energetische Optimierung , Gebäude Witthagen 3	115.000	
7.01.08	Informationssicherheitsmanagementsystem (IMes)	15.000	
7.01.09	Funkanlage	70.000	
	Gesamt:		994.000

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	5.363.000	
2. Gasversorgung / Wasserstoffnetz	1 030.000	
3. Wasserversorgung	2.069.500	
4. Bergfreibad	277.000	
5. Abwasser	3.060.000	
6. Baubetriebshof	334.000	
6. Gemeinsame Anlagen	994.000	
SUMME:		13.127.500

Finanzplanung 2023 - 2028

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2025, 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 11.000 TEUR für 2024, 13.000 TEUR für 2025, 11.000 TEUR für 2026, 10.000 TEUR für 2027 sowie 9.000 TEUR für 2028 geplant. Darüber hinaus wird für 2025 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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Konzessionsabgabe	879	863	790	790	790	790
Verwaltungsabgaben	39	39	41	43	43	45
Gesamt	918	902	831	833	833	835

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2028

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(A) MITTELVERWENDUNG						
I ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150 ZUGÄNGE IMMAT. VG U SACHANL	5 923	10 339	13.128	13 180	12 760	11.630
210 ERHÖHUNG VORRÄTE	367	0	0	0	0	0
230 ERHÖHUNG FORDER U SONST VG	2 209	2 500	1.000	0	0	0
250 ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	348	247	329	46	0	0
260 SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270 SONSTIGES	19	0	0	0	0	0
II MINDERUNG DER PASSIVA						
350 ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	562	219	248	20	20	20
351 KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	79	35	39	4	4	4
410 AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHÜSSE	325	292	307	304	307	310
430 VERMIND STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	650	0	0	0
440 VERMIND. SONST. RÜCKST (SALDO)	0	0	0	0	0	0
450 VERMIND. VERBIND. AUS L U.L	0	0	0	0	0	0
460 VERMIND SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0		0
480 TILGUNG V DARLEHEN	1.531	1 675	2 261	2.182	2.092	2 141
490 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV SUMME MITTELVERWENDUNG	11.363	15.307	17 962	15.736	15.183	14 105

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2028

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
(B) MITTELHERKUNFT						

I MINDERUNG DER AKTIVA						
310 ABSCHR IMMAT VG U SACHANL	3.479	3.672	4.083	4.493	4 566	4 685
520 ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	10	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	374	177
670 SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II. ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700 ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750 JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR	988	400	736	100	100	100
751 KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810 EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHUSSE	776	235	143	143	143	143
830 ERHÖHG RÜCKST	799	0	0	0	0	0
841 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845 ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	711	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 DARLEHENSaufNAHME LFD. JAHR	4.600	11.000	13.000	11 000	10.000	9.000
SMH SUMME MITTELHERKUNFT	11.363	15.307	17.962	15 736	15 183	14 105
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage	6,17	6,354 0,184	6,88 0,526	6,792 -0,088	6,405 -0,387	6,756 0,351	6,500 -0,256	3,723 -2,777	0	0	0
KWKG	0,2540										
LV-Gruppe A											
LV Gruppe B											
LV Gruppe C											
LV Gruppe A'		0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378	0,357	0,275	0,277
LV Gruppe B'		0,04	-0,007	-0,093	-0,065	-0,054	0,028	0,124	-0,021	-0,082	0,002
LV Gruppe C'		0,03									
§19-Umlage	0,237										
ab 2025: Aufschlag für besondere Netznutzung	0,227										
LV Gruppe A											
LV Gruppe A+											
LV Gruppe A++											
LV Gruppe A'		0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437	0,417	0,643	1,558
LV Gruppe B'		0,050	0,050	-0,018	-0,065	-0,012	0,074	0,005	-0,020	0,226	0,915
LV Gruppe C'		0,025	0,025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Offshore-Haftungsumlage											
ab 2019:											
Offshore-Netzzumlage											
Abschaltbare-Lasten-Umlage											
Musterkunde bis 100.000 kWh netto											
Mehrwertsteuer											
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto											

* = Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2023

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Ochtrup

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		166.992,07	159.941,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.879,85	12.968,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.874,27		3.011,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.541,59		99.813,14
		<u>120.415,86</u>	<u>102.824,48</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	182.585,21		137.974,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 344,40 (EUR 344,40)	34.548,72		26.285,45
		<u>217.133,93</u>	<u>164.260,25</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.867,48	8.451,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		138.648,43	192.274,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		483,12	14,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	59,43
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,02-	3,79
10. Ergebnis nach Steuern		<u>299.710,64-</u>	<u>294.949,45-</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>299.710,64</u>	<u>294.949,45</u>
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		299.710,64	294.949,45
13. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Wirtschaftsplan 2025

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

 **OCHTRUP**
Stadtmarketing

schön. nah. dran.

Erfolgs- und Finanzplan

	Plan 2025 netto	Plan 2026 netto	Plan 2027 netto	Plan 2028 netto
Kapitaleinlagen	345.000 €	345.000 €	360.000 €	360.000 €
+ Umsatzerlöse/Ertrag	70.095 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €
+ Sponsoring/Einnahmen	500 €	10.500 €	500 €	500 €
./. Mat./Wareneinkauf	9.250 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
./. Personalkosten	240.727 €	250.000 €	260.000 €	260.000 €
./. Raumkosten	29.900 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
./. Versicherung/Beiträge	3.118 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
./. Werbekosten	65.381 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €
./. Instandhaltung/Wartung	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
./. Sonstige Kosten	42.477 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €
./. Investitionen/GWG	27.000 €	20.000 €	5.000 €	10.000 €
Vorläufiges Ergebnis	-3.758 €	-15.500 €	-10.500 €	-15.500 €

Stellenplan

	Brutto Jahr	Brutto Jahr AG- Aufwand	Vollzeit/Teilzeit	Laufzeit
Geschäftsführer	1 Person - 1 Stelle (Vollzeit)			
Geschäftsführung	76.382 €	17.568 €	Vollzeit	unbefristet
Gesamt	76.382 €	17.568 €		

	Mitarbeiter Touristinfo/Stadtmarketing/Veranstaltungen			3 Personen / 2,05 Stellen
Mitarbeiterin 1	42.050 €	9.672 €	Teilzeit 0,8	unbefristet
Mitarbeiterin 2	38.437 €	8.841 €	Teilzeit 0,75	unbefristet
Mitarbeiterin 3	29.151 €	6.704 €	Teilzeit 0,5	unbefristet
Geringf. beschäftigt	6.672 €	1.535 €	ger. besch.	befristet
Schüler (Aushilfe)	660 €	152 €	Stundenweise nach Bedarf	
Gesamt	116.970 €	26.904 €		
	193.352 €	44.472 €		237.824 €

Investitionsplan

Investitionsplan	2025
1 EDV-Ausstattung	6.000,00 €
2 Arbeitsplatzausstattung	1.500,00 €
Gesamt	7.500,00 €

Investitionsplan	2026
1 Digitale Informationstafeln an Ortseingängen	20.000,00 €
Gesamt	10.000,00 €