



Luftbildaufnahme Born

STADT MARIENMÜNSTER

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2023



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	879.400 €
die Aufwendungen auf	1.248.100 €

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die Einzahlungen auf	40.000 €
die Auszahlungen auf	314.000 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlich ist, wird auf

500.000 €

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemein

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Die Frischwassergebühren mussten für das Wirtschaftsjahr 2023 insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiepreise und Personalkosten leicht angehoben werden. Damit sind die Erträge im Bereich der Wasserversorgung höher als im Vorjahr. Ein weiterer Aspekt auf der Ertragsseite sind die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades, die für 2023 auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie kalkuliert wurden. Hierzu tragen auch die gestiegenen Entgelte für das Schulschwimmen bei.

Ein weiterer konstanter Posten auf der Einnahmenseite sind die Finanzerträge der Beteiligung an der Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich überwiegend aus den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den bilanziellen Abschreibungen zusammen.

Hier schlagen, wie bereits erwähnt, insbesondere die erhöhten Energie- und Personalkosten zu Buche. So mussten wegen der gestiegenen Gaspreise alleine für die Beheizung rund 71.300 Euro mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Hier ergeben sich in den Folgejahren aufgrund des neuen Blockheizkraftwerkes mit Holzhackschnitzeln jedoch wieder deutliche Einsparungen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält mindestens die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungsqualität und -sicherheit sind auch im Jahr 2023 wieder Erneuerungen im Bereich der Hauptleitung beabsichtigt, insbesondere in den Orten Bredenborn und Langenkamp und im Bereich der Schieber. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Die Erweiterung der Hauptleitung insbesondere im Bereich des Neubaugebietes Windmühlenweg und Gewerbegebiet ist aufgrund der allgemein gestiegenen Baukosten mit 60.000 Euro eingeplant. Die Schaffung neuer Hausanschlüsse sowie die Erneuerung bestehender Hausanschlüsse werden ca. 75.000 Euro kosten.

In der Sparte Freizeithallenbad steht die Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Technik an, die mit 30.000 Euro kalkuliert ist. Hier können jedoch gegebenenfalls noch Fördermittel generiert werden.

Zur Finanzierung der Investitionen und der Kreditilgung stehen neben den Beteiligungserträgen im Wesentlichen nur die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades und die über die Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Da letztere auf Basis von Anschaffungswerten und nicht auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten kalkuliert sind und zudem auf die Einberechnung von kalkulatorischen Zinsen in die Gebühr verzichtet wird, werden die Zuflüsse sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Hier wurde aus dem gleichen Grunde bereits in den Vorjahren eine Kapitalstärkung vorgesehen. Zur Sicherheit ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro eingeplant. Ersatzweise kann eine weitere Kapitalstärkung vorgenommen werden.

Mariemünster, im November 2022



Gesamtplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.000,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.600,00	585.600,00	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700,00	23.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	699.600,00	769.400,00	0,00	760.400,00	760.400,00	760.400,00
11	- Personalaufwendungen	386.900,00	455.200,00	0,00	477.700,00	501.500,00	526.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500,00	405.800,00	0,00	347.300,00	295.200,00	295.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.600,00	252.100,00	0,00	249.900,00	245.900,00	241.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.300,00	119.200,00	0,00	112.900,00	119.900,00	108.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.300,00	1.232.300,00	0,00	1.187.800,00	1.162.500,00	1.172.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.700,00	-462.900,00	0,00	-427.400,00	-402.100,00	-412.300,00
19	+ Finanzerträge	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800,00	15.800,00	0,00	15.400,00	15.300,00	15.100,00
21	= Finanzergebnis	87.200,00	94.200,00	0,00	94.600,00	94.700,00	94.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.500,00	-368.700,00	0,00	-332.800,00	-307.400,00	-317.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-289.500,00	-368.700,00	0,00	-332.800,00	-307.400,00	-317.400,00



Gesamtplan - Vermögensplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.000,00	-239.000,00	0,00	-139.000,00	-119.000,00	-119.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-80.000,00	-75.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.000,00	-314.000,00	0,00	-149.000,00	-129.000,00	-124.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000,00	-274.000,00	0,00	-124.000,00	-104.000,00	-74.000,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-107.600,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	392.400,00	393.500,00	0,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700,00	-900,00	0,00	-900,00	-800,00	-800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	467.600,00	0,00	467.600,00	467.600,00	467.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468.700,00	498.500,00	0,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
11	- Personalaufwendungen	149.600,00	177.600,00	0,00	186.200,00	195.500,00	205.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300,00	183.800,00	0,00	168.800,00	128.800,00	128.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.900,00	113.000,00	0,00	112.500,00	111.200,00	110.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	42.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.100,00	526.200,00	0,00	519.300,00	487.300,00	487.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.600,00	-27.700,00	0,00	-20.800,00	11.200,00	10.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	= Finanzergebnis	-8.800,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-29.100,00	0,00	-22.200,00	9.800,00	9.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.200,00	-29.100,00	0,00	-22.200,00	9.800,00	9.200,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.200,00	460.200,00	0,00	460.200,00	460.200,00	460.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.800,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.800,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
10	- Personalauszahlungen	-149.600,00	-177.600,00	0,00	-186.200,00	-195.500,00	-205.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.300,00	-183.800,00	0,00	-168.800,00	-128.800,00	-128.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.200,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.300,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-51.800,00	-42.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.400,00	-459.000,00	0,00	-452.600,00	-377.500,00	-378.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400,00	18.000,00	0,00	24.400,00	99.500,00	98.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.000,00	-239.000,00	0,00	-139.000,00	-119.000,00	-119.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-279.000,00	0,00	-144.000,00	-124.000,00	-124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.000,00	-239.000,00	0,00	-119.000,00	-99.000,00	-74.000,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze						
Summe	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 oberhalb Wertgrenze						
I-WV-00001 Hausanschlüsse (NEU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00003 Sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00004 Erneuerung der Hauptleitung	150.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
I-WV-00005 Hausanschlüsse	25.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00006 Erweiterung der Hauptleitung	30.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00011 Druckerhöhung Pascheburg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00012 Druckerhöhung Ferienhausgebiet	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00014 Sanierung Brunnen Tiefenbohrung Kollerbeck	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00015 E-Kastenwagen Wasserwerk	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00016 Notstromaggregate	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.700,00	116.700,00	0,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,00	14.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	217.900,00	258.900,00	0,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00
11	- Personalaufwendungen	237.300,00	277.600,00	0,00	291.500,00	306.000,00	321.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700,00	221.400,00	0,00	177.900,00	165.900,00	165.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.200,00	136.000,00	0,00	134.300,00	133.100,00	129.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300,00	66.600,00	0,00	60.300,00	67.300,00	65.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.500,00	701.600,00	0,00	664.000,00	672.300,00	681.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.600,00	-442.700,00	0,00	-414.100,00	-422.400,00	-432.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21	= Finanzergebnis	-5.200,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.800,00	-449.200,00	0,00	-420.600,00	-428.900,00	-438.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-393.800,00	-449.200,00	0,00	-420.600,00	-428.900,00	-438.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,00	14.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.300,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.500,00	307.200,00	0,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
10	- Personalauszahlungen	-237.300,00	-277.600,00	0,00	-291.500,00	-306.000,00	-321.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.700,00	-221.400,00	0,00	-177.900,00	-165.900,00	-165.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.200,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.300,00	-66.600,00	0,00	-60.300,00	-67.300,00	-65.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.500,00	-597.100,00	0,00	-561.200,00	-545.700,00	-559.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.000,00	-289.900,00	0,00	-263.000,00	-247.500,00	-260.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze						
Summe	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze						
I-HB-00013 LED-Beleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.400,00	7.200,00
21	= Finanzergebnis	101.200,00	102.100,00	0,00	102.500,00	102.600,00	102.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.700,00	101.600,00	0,00	102.000,00	102.100,00	102.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	100.700,00	101.600,00	0,00	102.000,00	102.100,00	102.300,00



Finanzplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.800,00	-7.900,00	0,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.300,00	-8.400,00	0,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.700,00	101.600,00	0,00	102.000,00	102.100,00	102.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

Eigenbetriebe

und

Stellenübersicht

2023

Stand 22.11.2022

Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetriebe

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Gesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> <u>Bürgermeister</u>	B 2	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u> Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	-	
Stadtamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	-	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD**				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8				
7	1	1	1	
6	2	2	2	
5				
4				
3				
2	1,69	1,69	1,69	
1				
TVSuE *)	5,69	5,69	5,69	
S 15				
S 13				
S 10				
S 09				
S 08a				
S 03				
Insgesamt:	5,69	5,69	5,69	

*) TV für den Sozial- und Erziehungsdienst (päd. Personal)

***) Neue Entgeltordnung TVöD, gültig ab 01.01.2017

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	5,69	5,69	5,69	

Stellenübersicht Stadt Marienmünster

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1153300	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	
1153400	Freizeithallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Bemerkungen
		11	10	9c*	9b*	9a*	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1153300	Wasserversorgung					1,00		1,00							
1153400	Freizeithallenbad								2,00					1,69	
	Gesamt														5,69

*) Neue Entgeltordnung TVöD, gültig ab 01.01.2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -

- Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten auf Probe			Erläuterungen
		2023	2022	30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
Gesamt:		0	0	0	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
		1	0	

Übersicht über den Stand der Schulden

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
KfW 100093188	1.538.453,00 €	1.437.569,00 €
NRW.Bank 3500200377	- €	- €
KfW 4037778	96.520,00 €	91.000,00 €
Darlehen der Stadt	392.156,90 €	381.598,71 €
Summe	2.027.129,90 €	1.910.167,71 €