



Niedernstraße Vörden

# STADT MARIENMÜNSTER

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2024



# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster**

**Wirtschaftsjahr 2024**



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die <b>Erträge</b> auf	<b>877.700 €</b>
die <b>Aufwendungen</b> auf	<b>1.218.200 €</b>

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die <b>Einzahlungen</b> auf	<b>51.700 €</b>
die <b>Auszahlungen</b> auf	<b>568.500 €</b>

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlich ist, wird auf

**600.000 €**

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024**

### **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 bleiben für das Wirtschaftsjahr 2024 konstant. Damit sind die Erträge im Bereich der Wasserversorgung auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Ein weiterer Aspekt auf der Ertragsseite sind die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades, die für 2024 ebenfalls auf Vorjahresniveau kalkuliert wurden. Hierzu tragen auch die gleichbleibenden 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 leicht höher angenommen wurden als in den Vorjahren.

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

Die Personalkosten bleiben aufgrund von Eingruppierungen trotz steigender Tarife konstant. Es ergeben sich aufgrund des neuen Blockheizkraftwerkes mit Holzhackschnitzeln und der allgemeinen Entspannung auf dem Markt jedoch deutliche Einsparungen im Bereich der Energiekosten.

Insgesamt konnte das Plandefizit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der genannten Einsparungen und leicht höheren Erträgen erfreulicherweise reduziert werden.

### **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 2024 wieder Erneuerungen im Bereich der Hauptleitung beabsichtigt, insbesondere in den Ortschaften Löwendorf (Ortsdurchfahrt Süd) und Vörden (Hungerberg). Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen. Die Erweiterung der Hauptleitung insbesondere in den Bereichen der Neubaugebiete Windmühlenweg in Vörden und Bornfeldweg in Bredenborn ist mit insgesamt 60.000 Euro eingeplant. Die Schaffung neuer Hausanschlüsse wird ca. 40.000 Euro kosten, für die Erneuerung bestehender Hausanschlüsse ist mit 50.000 Euro vorgesehen.

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 Kredittilgung stehen neben den Beteiligungserträgen im Wesentlichen nur die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades und die über die Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Die Zuflüsse werden, wie bereits in den Vorjahren, sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Hier wurde wieder eine Kapitalstärkung vorgesehen. Zur Sicherheit ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro eingeplant

Mariemünster, im November 2023



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.800,00	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	585.600,00	585.600,00	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	14.700,00	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	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.400,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>760.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	455.200,00	448.400,00	0,00	457.400,00	466.500,00	475.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.800,00	441.400,00	0,00	379.300,00	379.300,00	367.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.100,00	251.300,00	0,00	246.200,00	241.600,00	238.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.200,00	67.300,00	0,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>1.208.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.200,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.147.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-386.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	110.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.800,00	9.800,00	0,00	13.000,00	12.500,00	11.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>94.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	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	50.000,00	25.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	-299.000,00	-474.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.000,00	-94.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-119.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-516.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-94.500,00</b>
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	393.500,00	493.500,00	0,00	73.500,00	53.500,00	79.100,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>393.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>79.100,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	578.200,00	578.200,00	0,00	578.200,00	578.200,00	578.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.000,00	437.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.200,00</b>	<b>1.061.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.500,00</b>	<b>941.500,00</b>	<b>941.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-455.200,00	-448.400,00	0,00	-457.400,00	-466.500,00	-475.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.800,00	-441.400,00	0,00	-379.300,00	-379.300,00	-367.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-85.200,00	-79.200,00	0,00	-13.000,00	-12.500,00	-11.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.200,00	-67.300,00	0,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065.400,00</b>	<b>-1.036.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-923.600,00</b>	<b>-919.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>22.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	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	50.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	-299.000,00	-474.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.000,00	-94.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-119.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-516.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-94.500,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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	600,00	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
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	-600,00	-400,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	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	467.600,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	177.600,00	184.000,00	0,00	187.700,00	191.400,00	195.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800,00	228.300,00	0,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.000,00	111.000,00	0,00	108.300,00	107.400,00	106.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800,00	50.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.200,00</b>	<b>574.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,00	1.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-45.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-45.500,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	460.200,00	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	11.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.600,00	-184.000,00	0,00	-187.700,00	-191.400,00	-195.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.800,00	-228.300,00	0,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.800,00	-45.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.800,00	-50.800,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.800,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-437.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>39.600,00</b>
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	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	-299.000,00	-474.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.000,00	-38.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-89.500,00</b>



# Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>01 unterhalb Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>02 oberhalb Wertgrenze</b>						
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	5.000,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.000,00	26.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00004 Erneuerung der Hauptleitung	100.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-WV-00005 Hausanschlüsse	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00006 Erweiterung der Hauptleitung	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00012 Druckerhöhung Ferienhausgebiet	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00016 Notstromaggregate	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00017 Reaktivierung Brunnen Bremerberg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00018 Reaktivierung Brunnen Löwendorf	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00019 Tür und Druckerhöhung HB Altenbergen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	5.200,00	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	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.900,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	277.600,00	264.400,00	0,00	269.700,00	275.100,00	280.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400,00	212.700,00	0,00	190.700,00	190.700,00	178.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.000,00	135.500,00	0,00	133.100,00	129.400,00	127.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.600,00</b>	<b>628.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.200,00</b>	<b>610.900,00</b>	<b>602.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-352.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.200,00</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-352.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-449.200,00</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-352.000,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	5.200,00	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	9.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000,00	320.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.200,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-277.600,00	-264.400,00	0,00	-269.700,00	-275.100,00	-280.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.400,00	-212.700,00	0,00	-190.700,00	-190.700,00	-178.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.500,00	-25.000,00	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	-66.600,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.100,00</b>	<b>-517.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-474.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-136.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-35.000,00	-56.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



# Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>01 unterhalb Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 oberhalb Wertgrenze</b>						
I-HB-00013 LED-Beleuchtung	30.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
19	+ Finanzerträge	110.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900,00	8.500,00	0,00	8.000,00	7.500,00	6.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>102.100,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>101.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.500,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
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	-7.900,00	-8.500,00	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-6.000,00
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Stellenplan**

**der Stadt Marienmünster**

**Eigenbetriebe**

**und**

# **Stellenübersicht**

# **2024**

**Stand 13.11.2023**

# Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetriebe

## Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächl. besetzt am 30.06.2023	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	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>TVöD**</b>				
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				
<b>TVSuE *)</b>	5,69	5,69	5,69	
S 15				
S 13				
S 10				
S 09				
S 08a				
S 03				
<b>Insgesamt:</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	

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

\*\*\*) Neue Entgeltordnung TVöD, gültig ab 01.01.2017

1	2	3	4	5
<b>Insgesamt A+B:</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	<b>5,69</b>	

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Gesamt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### - 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	
	<b>Gesamt</b>														<b>5,69</b>

\*) 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	
<b>Gesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2024</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
		<b>1</b>	<b>0</b>	

# **Übersicht über den Stand der Schulden**

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024
KfW 100093188	1.437.569,00 €	1.336.685,00 €
NRW.Bank 3500200377	- €	- €
KfW 4037778	91.000,00 €	85.480,00 €
Darlehen der Stadt	369.838,08 €	355.438,08 €
<b>Summe</b>	<b>1.898.407,08 €</b>	<b>1.777.603,08 €</b>