



Luftbild Eilversen

STADT MARIENMÜNSTER

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster

Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	899.600 €
die Aufwendungen auf	1.280.300 €

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die Einzahlungen auf	44.000 €
die Auszahlungen auf	665.000 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlich ist, wird auf

800.000 €

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 erneut 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 2025 leicht über Vorjahresniveau kalkuliert wurden. Während die Einnahmen für das Schulschwimmen leicht rückläufig sind, steigen die übrigen Eintrittsentgelte.

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

Aufgrund der allgemeinen Entspannung auf dem Markt und der neuen effizienten Lüftungsanlage im Bad ergeben sich deutliche Einsparungen im Bereich der Energiekosten.

Es müssen jedoch hohe Beträge für die Instandhaltung des Bades aufgewendet werden, hier schlägt mit 120.000 Euro insbesondere die Dachsanierung zu Buche.

Insgesamt muss ein leicht höheres Plandefizit als im Vorjahr ausgewiesen 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 2025 wieder Erneuerungen im Bereich der Hauptleitung beabsichtigt, insbesondere in den Ortschaften Bredenborn („Im Ort“) und Vörden (Hungerberg). Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen. Die Erweiterung der Hauptleitung insbesondere in den Bereichen des Neubaugebietes „Am Bornfeld“ und einer Verteilung „Liberistraße“ in Bredenborn ist mit insgesamt 110.000 Euro eingeplant. Die Schaffung neuer Hausanschlüsse wird ca. 80.000 Euro kosten, für die Erneuerung bestehender Hausanschlüsse ist mit 25.000 Euro vorgesehen.

Im Hallenbad sind neue Umkleidekabinen (25.000 Euro) eingeplant.

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. Es ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 Euro eingeplant.

Mariemünster, im November 2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	129.400,00	0,00	125.900,00	123.600,00	106.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.600,00	592.600,00	0,00	592.600,00	592.600,00	592.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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	23.300,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	760.700,00	779.600,00	0,00	776.100,00	773.800,00	757.000,00
11	- Personalaufwendungen	448.400,00	435.100,00	0,00	443.800,00	452.500,00	461.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.400,00	510.800,00	0,00	283.800,00	284.800,00	286.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.300,00	260.600,00	0,00	242.000,00	233.700,00	211.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.300,00	66.600,00	0,00	64.600,00	64.600,00	62.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.400,00	1.273.100,00	0,00	1.034.200,00	1.035.600,00	1.021.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.700,00	-493.500,00	0,00	-258.100,00	-261.800,00	-264.500,00
19	+ Finanzerträge	117.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800,00	7.200,00	0,00	6.100,00	5.300,00	4.600,00
21	= Finanzergebnis	107.200,00	112.800,00	0,00	113.900,00	114.700,00	115.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.500,00	-380.700,00	0,00	-144.200,00	-147.100,00	-149.100,00
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	-340.500,00	-380.700,00	0,00	-144.200,00	-147.100,00	-149.100,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	585.200,00	0,00	585.200,00	592.600,00	592.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.300,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.000,00	320.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.500,00	955.800,00	0,00	905.800,00	913.200,00	913.200,00
10	- Personalauszahlungen	-448.400,00	-435.100,00	0,00	-443.800,00	-452.500,00	-461.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.400,00	-510.800,00	0,00	-283.800,00	-284.800,00	-286.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.200,00	-7.200,00	0,00	-6.100,00	-5.300,00	-4.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.300,00	-66.600,00	0,00	-64.600,00	-64.600,00	-62.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.300,00	-1.019.700,00	0,00	-798.300,00	-807.200,00	-815.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	-63.900,00	0,00	107.500,00	106.000,00	98.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700,00	44.000,00	0,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
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	-474.500,00	-583.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-94.000,00	-82.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.500,00	-665.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.800,00	-621.000,00	0,00	-72.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700,00	44.000,00	0,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
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	-474.500,00	-583.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-94.000,00	-82.000,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.500,00	-665.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.800,00	-621.000,00	0,00	-72.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600.000,00	800.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	150.000,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-106.500,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.500,00	693.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	43.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	12.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00
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	6.500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00
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	6.500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	9.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	-400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.200,00
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 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	498.500,00	501.300,00	0,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00
11	- Personalaufwendungen	184.000,00	163.300,00	0,00	166.500,00	169.800,00	173.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300,00	196.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.000,00	115.600,00	0,00	100.600,00	94.600,00	92.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.800,00	48.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.100,00	523.500,00	0,00	454.700,00	452.000,00	453.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.600,00	-22.200,00	0,00	46.600,00	49.300,00	48.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	= Finanzergebnis	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.900,00	-23.600,00	0,00	45.200,00	47.900,00	46.900,00
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	-76.900,00	-23.600,00	0,00	45.200,00	47.900,00	46.900,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	467.600,00	467.600,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.000,00	477.100,00	0,00	477.100,00	484.500,00	484.500,00
10	- Personalauszahlungen	-184.000,00	-163.300,00	0,00	-166.500,00	-169.800,00	-173.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.300,00	-196.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.700,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.800,00	-48.600,00	0,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.800,00	-409.300,00	0,00	-355.500,00	-358.800,00	-362.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.800,00	67.800,00	0,00	121.600,00	125.700,00	122.200,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	44.000,00	0,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
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	-474.500,00	-583.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.000,00	-6.000,00	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	-512.500,00	-589.000,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.500,00	-545.000,00	0,00	-67.000,00	-92.000,00	-92.000,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01 unterhalb Wertgrenze						
Summe	4.500,00	8.000,00	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	26.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	26.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00004 Erneuerung der Hauptleitung	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-WV-00005 Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00006 Erweiterung der Hauptleitung	60.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-WV-00012 Druckerhöhung Ferienhausgebiet	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00019 Tür und Druckerhöhung HB Altenbergen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00020 Druckzone Papenhöfen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	121.600,00	0,00	118.100,00	115.800,00	99.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	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	9.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	250.200,00	262.300,00	0,00	258.800,00	256.500,00	239.700,00
11	- Personalaufwendungen	264.400,00	271.800,00	0,00	277.300,00	282.700,00	288.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700,00	314.500,00	0,00	142.500,00	143.500,00	144.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.500,00	140.200,00	0,00	136.600,00	134.300,00	114.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.300,00	743.700,00	0,00	573.600,00	577.700,00	562.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.100,00	-481.400,00	0,00	-314.800,00	-321.200,00	-322.700,00
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	-378.100,00	-481.400,00	0,00	-314.800,00	-321.200,00	-322.700,00
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	-378.100,00	-481.400,00	0,00	-314.800,00	-321.200,00	-322.700,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	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	9.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.500,00	345.700,00	0,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00
10	- Personalauszahlungen	-264.400,00	-271.800,00	0,00	-277.300,00	-282.700,00	-288.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.700,00	-314.500,00	0,00	-142.500,00	-143.500,00	-144.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.000,00	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	-15.700,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-15.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.800,00	-603.500,00	0,00	-437.000,00	-443.400,00	-448.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300,00	-257.800,00	0,00	-141.300,00	-147.700,00	-152.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	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	11.700,00	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.	-56.000,00	-76.000,00	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	-56.000,00	-76.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.300,00	-76.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02 oberhalb Wertgrenze						
I-HB-00001 Vermögensgegenstände Hallenbad über 800 Euro netto	9.000,00	76.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	9.000,00	76.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-HB-00013 LED-Beleuchtung	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	117.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500,00	5.800,00	0,00	4.700,00	3.900,00	3.200,00
21	= Finanzergebnis	108.500,00	114.200,00	0,00	115.300,00	116.100,00	116.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.000,00	113.700,00	0,00	114.800,00	115.600,00	116.300,00
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	108.000,00	113.700,00	0,00	114.800,00	115.600,00	116.300,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	117.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	-8.500,00	-5.800,00	0,00	-4.700,00	-3.900,00	-3.200,00
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	-9.000,00	-6.300,00	0,00	-5.200,00	-4.400,00	-3.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000,00	113.700,00	0,00	114.800,00	115.600,00	116.300,00
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

2025

Stand 04.11.2023

Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetriebe

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Tatsächl. besetzt am 30.06.2024	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 2025	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024	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	1,74	1,69	1,74	
1				
TVSuE *)	5,74	5,69	5,74	
S 15				
S 13				
S 10				
S 09				
S 08a				
S 03				
Insgesamt:	5,74	5,69	5,74	

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

***) Neue Entgeltordnung TVöD, gültig ab 01.01.2017

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	5,74	5,69	5,74	

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				1,74		
	Gesamt														5,74

*) 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
		2025	2024	30.06.2024	
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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
		1	1	

Übersicht über den Stand der Schulden

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025
KfW 100093188	1.336.685,00 €	1.235.801,00 €
KfW 4037778	85.480,00 €	79.960,00 €
Darlehen der Stadt	355.438,08 €	341.038,08 €
Summe	1.777.603,08 €	1.656.799,08 €