



Luftbildaufnahme Born

STADT MARIENMÜNSTER

Haushaltsplan 2023

STADT MARIENMÜNSTER

Haushaltsplan 2023



Stadt **Marienmünster**

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023	7
1.1 Satzung	7
1.2 Städtische Abgaben	9
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023	11
2.1 Allgemeines	11
2.1.1 Drei-Komponenten-System	11
2.1.2 Elemente des Haushaltsplans	13
2.1.3 Produktorientierung	13
2.2 Statistische Angaben	16
2.2.1 Bevölkerung	16
2.2.2 Schulstatistik	18
2.2.3 Kindergartenstatistik	19
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	20
2.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	23
2.3.1 Ergebnisplan	23
2.4 Erträge	24
2.4.1 Allgemeines	24
2.4.2 Steuern	26
2.4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	32
2.4.4 Sonstige Ertragsarten	34
2.5 Aufwendungen	35
2.5.1 Allgemeines	35
2.5.2 Personalaufwendungen	37
2.5.3 Versorgungsaufwendungen	37
2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
2.5.5 Bilanzielle Abschreibungen	39
2.5.6 Transferaufwendungen	40
2.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43
2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44
2.6 Ergebnis	46
2.6.1 Allgemeines	46
2.6.2 Kennzahlen	47
2.6.3 Investitionen in der Ergebnisplanung	48

2.7 Finanzplan	50
2.7.1 Allgemeines	50
2.7.2 Investitionstätigkeit	50
2.7.3 Finanzierungstätigkeit.....	51
2.7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	53
2.8 Haushaltsausgleich und Auswirkungen COVID-19/Ukraine	54
2.9 Schlussbemerkungen	51
3 Auf- und Feststellungsvermerk.....	59
4 Gesamtplan	61
4.1 Gesamtergebnisplan.....	62
4.2 Gesamtfinanzplan	63
5 Teilpläne	65
01 - Innere Verwaltung.....	66
02 - Sicherheit und Ordnung.....	89
03 - Schulträgeraufgaben	102
04 - Kultur und Wissenschaft	109
05 - Soziale Leistungen	126
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138
07 - Gesundheitsdienste	153
08 - Förderung des Sports	156
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	162
10 - Bauen und Wohnen	167
11 - Ver- und Entsorgung.....	172
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182
13 - Natur- und Landschaftspflege	192
14 - Umweltschutz	209
15 - Wirtschaft- und Tourismus.....	214
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	220
6 Haushaltsquerschnitt	229
7 Isolierung der aus der COVID19-Pandemie und dem Ukrainekrieg folgenden Belastungen.....	234
8 Bewirtschaftungsregeln	235
9 Stellenplan- und Stellenübersicht	237
10 Entwurf Jahresabschluss 2021.....	241
11 Übersichten	247
11.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	248
11.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	248
11.3 Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen.....	249
11.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	249
12 Zuwendungen an Fraktionen.....	250
13 Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb.....	251
14 Bilanz 2020 Eigenbetrieb	275

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

1.1 Satzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Marienmünster mit Beschluss vom 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.557.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.019.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.093.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.375.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.150.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.520.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.200 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.300.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.462.500,00 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	274 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	415 v.H.
----------------------	----------

1.2 Städtische Abgaben

Städtische Abgaben

	2022	2023
Gebühren		
1) - Wasserversorgung		
Frischwassergebühr in €/m ³	0,98	1,03
Grundgebühr je Wasseruhr bis 5 m ³ in €/mtl.	8,56	8,56
Grundgebühr je Wasseruhr über 5 m ³ in €/mtl.	17,12	17,12
2) - Abwasserbeseitigung		
Schmutzwassergebühr in €/m ³	4,40	4,40
Grundgebühr	9,50	9,50
Niederschlagswassergebühr in €/m ³	0,44	0,44
Abwassergebühr Kleinkläranlagen in €/m ³	2,13	2,13
3) - Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen in €/ffd.m	0,48	0,48
4) - Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
Reihengrab bis zum 5. Lebensjahr	751,00	751,00
Reihengrab ab 6. Lebensjahr	1.044,00	1.044,00
Urnenreihengrab	751,00	751,00
Urnenwahlgrab	1.148,00	1.148,00
Verlängerung Nutzungsrecht je Jahr	45,00	45,00
Wahlgrab – Doppelgruft	1.566,00	1.566,00
Wahlgrab – Dreiergruft	1.775,00	1.775,00
Wahlgrab – Vierergruft	1.984,00	1.984,00
Verlängerung Nutzungsrecht je Jahr	62,00	62,00
Bestattungsgebühr		
Reihengrab bis zum 5. Lebensjahr	831,00	831,00
Reihengrab ab dem 6. Lebensjahr	953,00	953,00
Wahlgrab	953,00	953,00
Urnenbeisetzung	463,00	463,00
Kolumbarium	309,00	309,00
Leichenhalle	61,00	61,00
Grabmalgenehmigungen	77,00	77,00
Kolumbarium	1.086,00	1.086,00

	2022	2023
Beiträge/Kostensatz:		
Wasseranschlussbeitrag (inkl. MwSt.) in €/m ²	0,83	0,83
Kanalanschlussbeitrag in €/m ²	4,86	4,86
Kostensatz für den Hausanschluss in €/m	197,00	197,00
Steuern:		
1) - Realsteuern		
Grundsteuer A in %	274	274
Grundsteuer B in %	479	493
Gewerbesteuer in %	415	415
2) - Hundesteuer		
1 Hund	66,00	66,00
2 Hunde	78,00	78,00
3 oder mehr Hunde	90,00	90,00
1 gefährlicher Hund	432,00	432,00
2 oder mehr gefährliche Hunde	540,00	540,00
3) - Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit in €/Monat	30,00	30,00
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in €/Monat	15,00	15,00
Kartensteuer in %	20,00	20,00

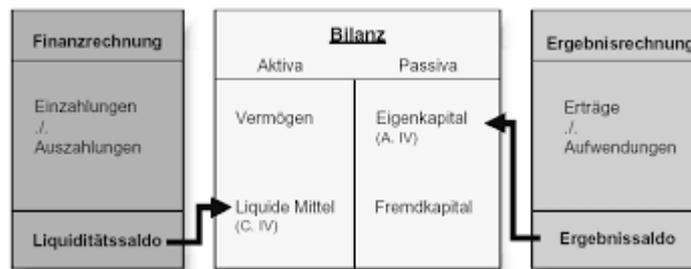
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

2.1 Allgemeines

2.1.1 Drei-Komponenten-System

Der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Hierbei handelt es sich um ein doppisches Rechnungswesen, das mit dem doppischen Rechnungswesen der Privatwirtschaft vergleichbar ist.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stützt sich für die Haushaltsplanung,-bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten



Der **Ergebnisplan** (die Ergebnisrechnung) weist die Aufwendungen und Erträge aus und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

1. + Ordentliche Erträge
2. - Ordentliche Aufwendungen
3. = Ordentliches Ergebnis
4. + Finanzerträge
5. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6. = Finanzergebnis
7. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3. + 6.)
8. + Außerordentliche Erträge
9. - Außerordentliche Aufwendungen
10. = Außerordentliches Ergebnis
11. = Jahresergebnis (7. + 10.)

Die Aufwendungen und Erträge werden nach Arten gegliedert und in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Dargestellt werden das ordentliche Ergebnis und das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dadurch werden das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden. Durch diese komprimierte Darstellung soll der Haushaltsplan verständlich und lesbar werden.

Der Ergebnisplan bildet nicht Zahlungsvorgänge, sondern den Ressourcenverbrauch ab. Insbesondere der Werteverzehr durch Abschreibungen wird offengelegt und die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals wird aufgezeigt. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Damit ist der Ergebnisplan das zentrale Steuerungs- und Planungsinstrument für Rat und Verwaltung.

Der **Finanzplan** (die Finanzrechnung) beinhaltet dagegen alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan ist mit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen. Im Gegensatz zu ihr ist der Finanzplan aber in die Buchhaltung integriert.

1. + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2. - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6. = Saldo aus Investitionstätigkeit
7. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (3. + 6.)
8. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9. - Tilgung und Gewährung von Darlehen
10. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
11. = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (7. + 10.)
12. + Anfangsbestand an Finanzmitteln
13. = Liquide Mittel (11. + 12.)

Auch die Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert und in Positionen zusammengefasst. Es erfolgt eine Unterscheidung nach Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Hiermit werden die Finanzvorgänge nachvollziehbar gemacht.

Der Finanzplan stellt zusammengefasst die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Gleichzeitig gibt er die Ermächtigung für die investiven Ein- und Auszahlungen und ist damit das Steuerungsinstrument für Rat und Verwaltung für die Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der konsumtiven Zahlungen ist jedoch nicht vorgesehen.

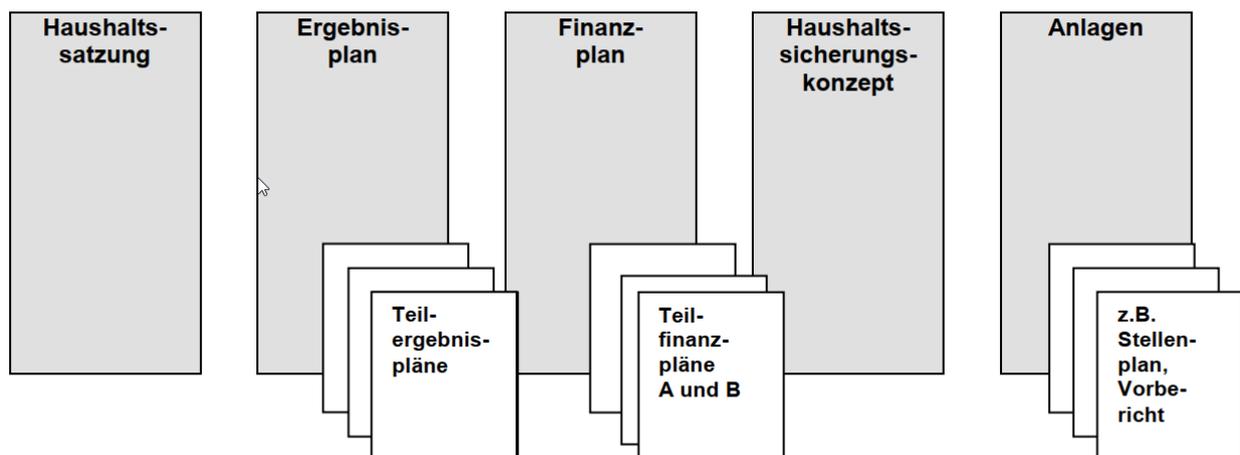
In der kommunalen **Bilanz** wird das gesamte Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

Aktiva	Bilanz	Passiva
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anlagevermögen <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagevermögen 1.3. Finanzanlagevermögen 2. Umlaufvermögen <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3. Transferforderungen 2.4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eigenkapital 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 	

Als Saldo aus dem Vermögen und dem Fremdkapital ergibt sich das Eigenkapital, das in verschiedene Unterbereiche (z.B. der Ausgleichsrücklage) gegliedert ist. Das Eigenkapital und damit die Ausgleichsrücklage ist jedoch nur eine Rechengröße und keine Liquidität. Das gilt auch für die Allgemeine Rücklage, die nicht mit der aus der Kameralistik bekannten Allgemeinen Rücklage zu verwechseln ist. Auch die Allgemeine Rücklage in der Doppik ist lediglich eine Rechengröße und keine Liquidität.

2.1.2 Elemente des Haushaltsplans

Neben der Haushaltssatzung steht auch im NKF der Haushaltsplan im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung. Die Umstellung auf die neuen Rechengrößen (Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen) führt allerdings zu Änderungen für den Inhalt und Aufbau des Haushaltsplans. Die Inhalte des Haushaltsplans werden für den Ergebnisplan und den Finanzplan jeweils in Form eines Gesamtplans zusammengestellt. Die Gesamtpläne beinhalten die zusammengefassten Werte für die Gesamtsituation der Stadt. Daneben werden diese Pläne jeweils in sogenannte Teilpläne aufgefächert, in denen noch zusätzliche Angaben (z.B. interne Leistungsverrechnungen) dargestellt werden. Zusätzlich sind dem Haushaltsplan noch Anlagen (z.B. Vorbericht, Stellenplan, verschiedene Übersichten) beizufügen.



2.1.3 Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 17 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen.

02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Förderung des Sports
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft- und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb dieser Produktbereiche ist eine tiefergehende Gliederung möglich.

01	Innere Verwaltung
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement
0111103	Finanzmanagement
0111104	Liegenschaftsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
0212101	Statistik und Wahlen
0212201	Ordnungsangelegenheiten
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen
03	Schulträgeraufgaben
0321102	Grundschule Marienmünster
0322101	Förderschulen
04	Kultur und Wissenschaft
0426301	Musikschule Marienmünster
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser
05	Soziale Leistungen
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
0531301	Leistungen für Asylbewerber
0531501	Übergangsheime
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0636001	Kindergärten
0636002	Kinderspielplätze

0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
0741201	Gesundheitsdienste
08	Förderung des Sports
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
1052101	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
1153701	Abfallwirtschaft
1153801	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV
1254102	Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
1355501	Wirtschaftswege
1355502	Stadtwald
14	Umweltschutz
1456101	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft- und Tourismus
1557501	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Produktbildung stand nicht die ausführliche Darstellung der Aufgabenvielfalt der Stadt im Vordergrund, sondern die sinnvolle Zusammenfassung der Aufgaben, um so ein Mindestmaß an Steuerungsrelevanz zu erzielen.

2.2 Statistische Angaben

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.2.1 Bevölkerung

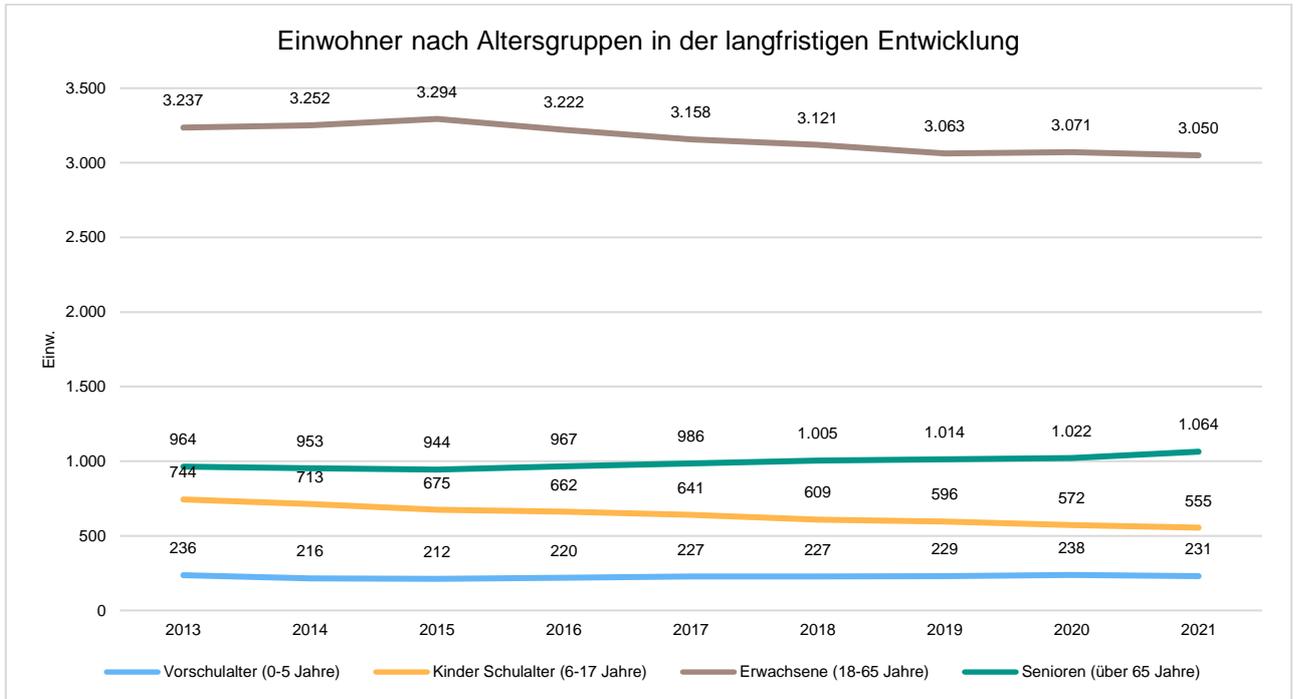
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	5.181	5.134	5.125	5.071	5.012	4.962	4.902	4.903	4.900
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	101	102	106	107	114	118	111	114	111
davon Kinder Kindergarten- alter (3-5 Jahre)	135	114	106	113	113	109	118	124	120
Kinder Schul- alter (6-17 Jahre)	744	713	675	662	641	609	596	572	555
Jugendliche 18-20 Jahre	197	195	195	187	180	167	158	155	159
Einwohner 21- 45 Jahre	1.428	1.407	1.422	1.349	1.274	1.257	1.218	1.217	1.216

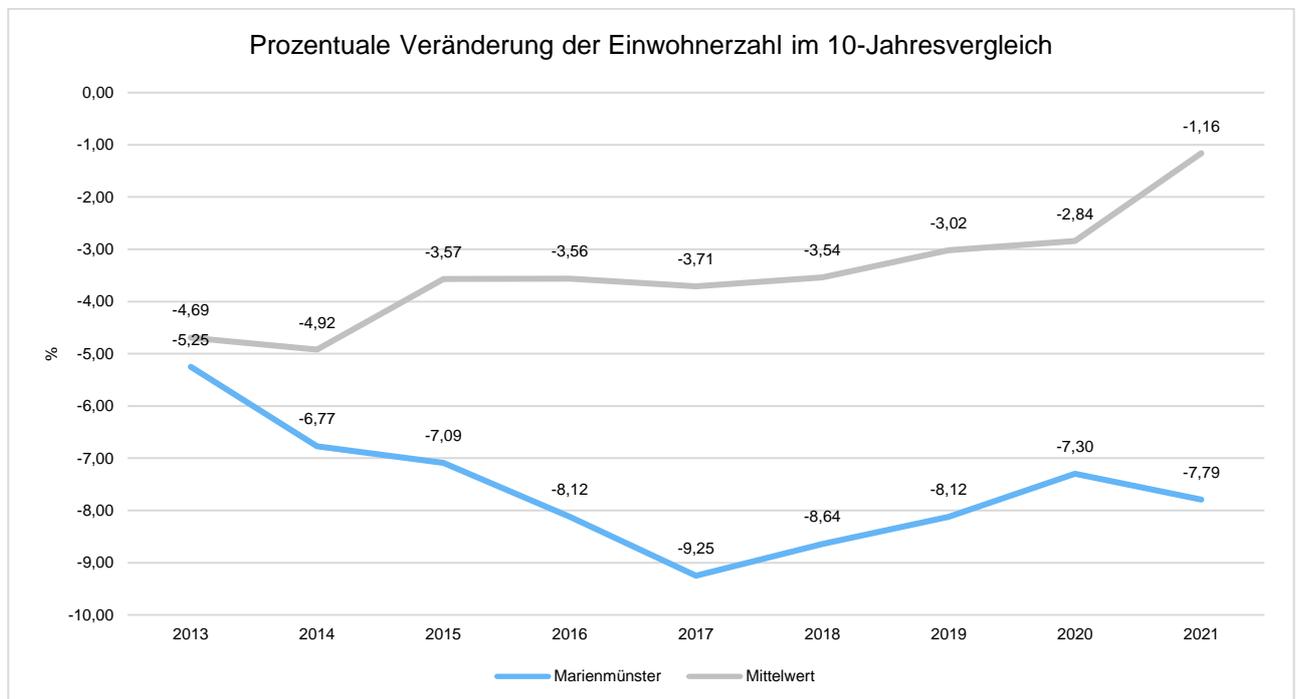
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner 46-65 Jahre	1.612	1.650	1.677	1.686	1.704	1.697	1.687	1.699	1.675
Senioren (über 65 Jahre)	964	953	944	967	986	1.005	1.014	1.022	1.064

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

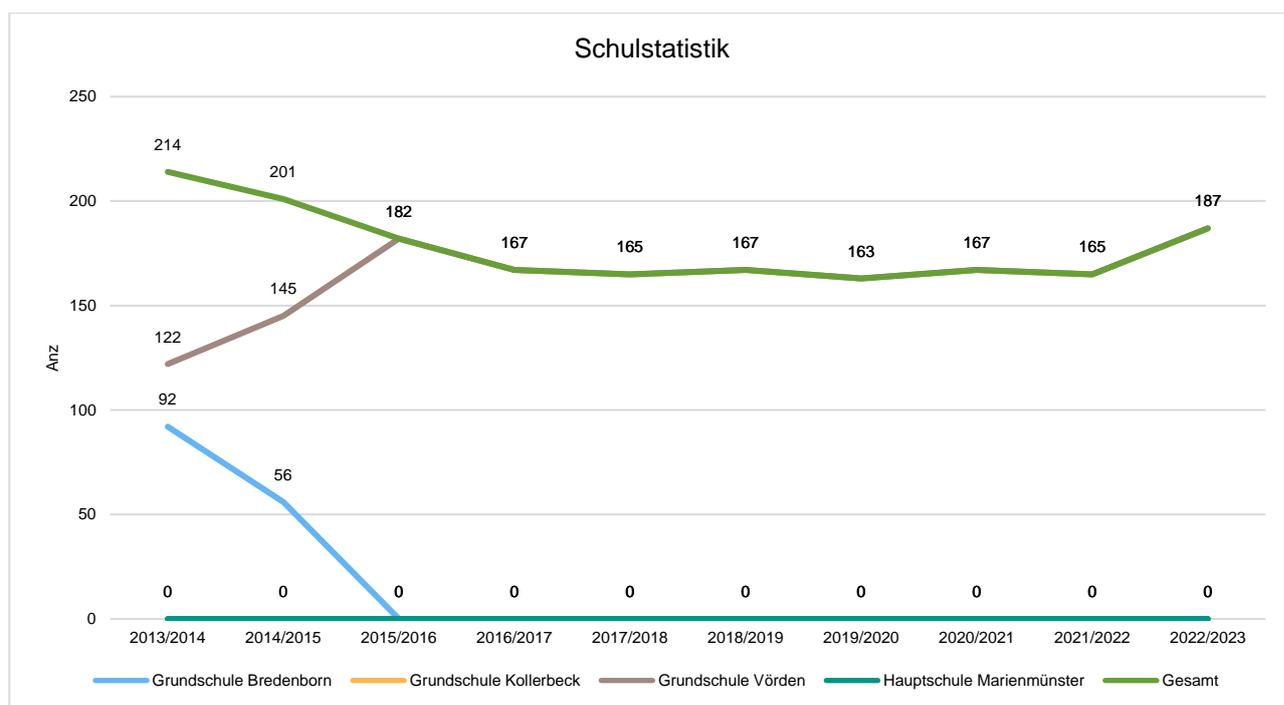


2.2.2 Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schulstatistik

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschule Bredenborn	92	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Kollerbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Vörden	122	145	182	167	165	167	163	167	165	187
Hauptschule Marienmünster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	214	201	182	167	165	167	163	167	165	187

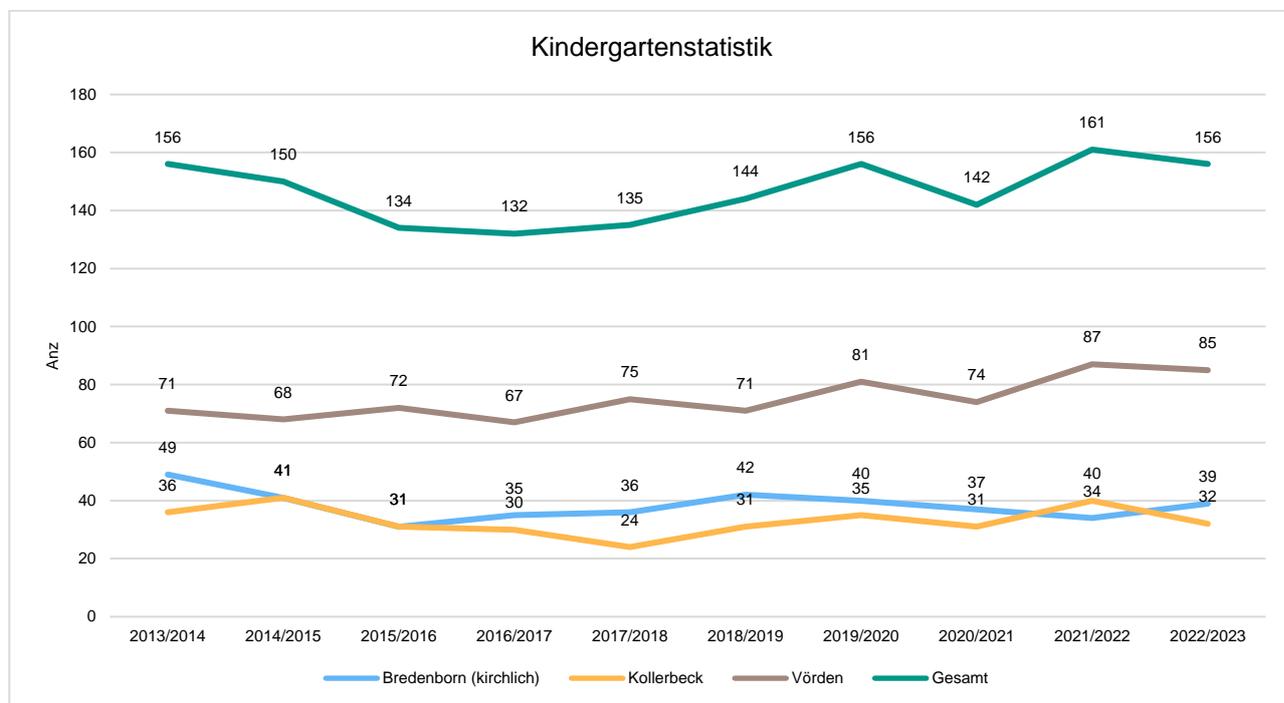


2.2.3 Kindergartenstatistik

In der Stadt Marienmünster sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenstatistik

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Bredenborn (kirchlich)	49	41	31	35	36	42	40	37	34	39
Kollerbeck	36	41	31	30	24	31	35	31	40	32
Vörden	71	68	72	67	75	71	81	74	87	85
Gesamt	156	150	134	132	135	144	156	142	161	156



Für den katholischen Kindergarten in Bredenborn zahlt die Stadt Marienmünster einen freiwilligen Zuschuss. Dieser beträgt nach einer 2009 zwischen den Städten des Kreises Höxter und dem Gemeindeverband Hochstift Paderborn verhandelten Lösung 4,4 % des vom Jugendamt nach dem Kinderbildungsgesetz festgesetzten Zuschusses für diesen Kindergarten.

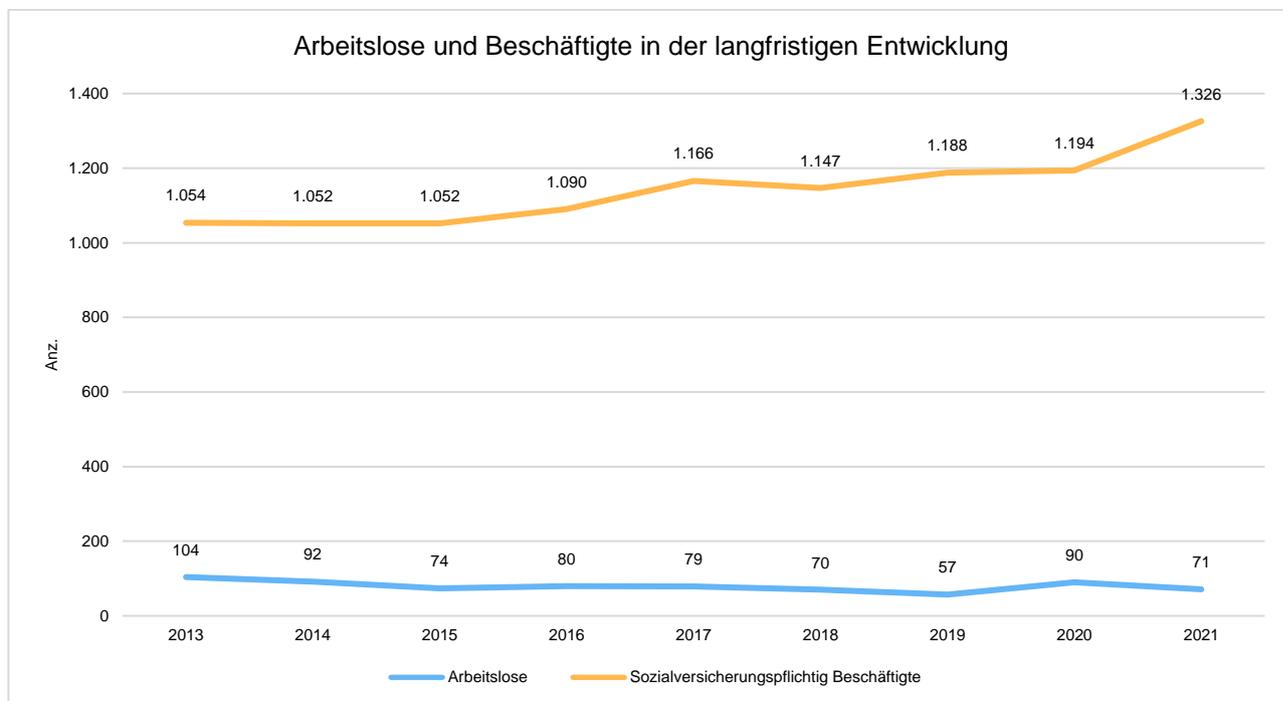
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

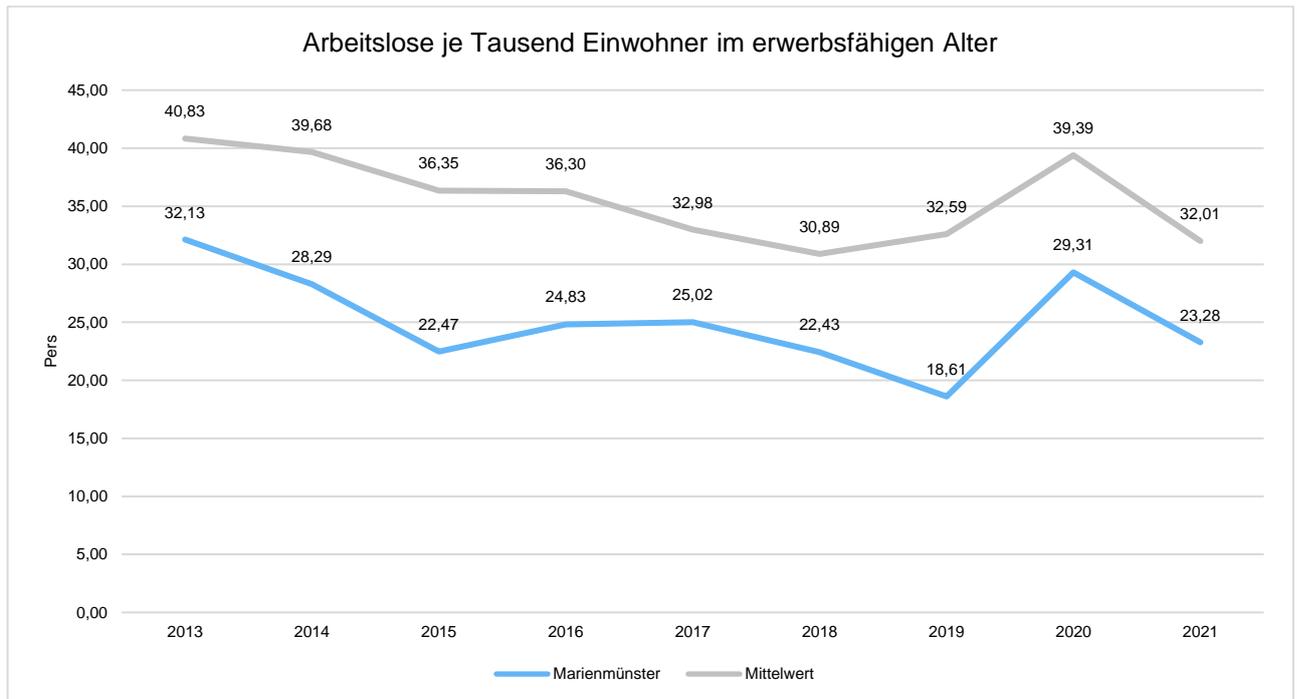
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.6.	104	92	74	80	79	70	57	90	71
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	9	5	4	4	9	6	4	3	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	24	22	17	20	21	21	34	32
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.054	1.052	1.052	1.090	1.166	1.147	1.188	1.194	1.326

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



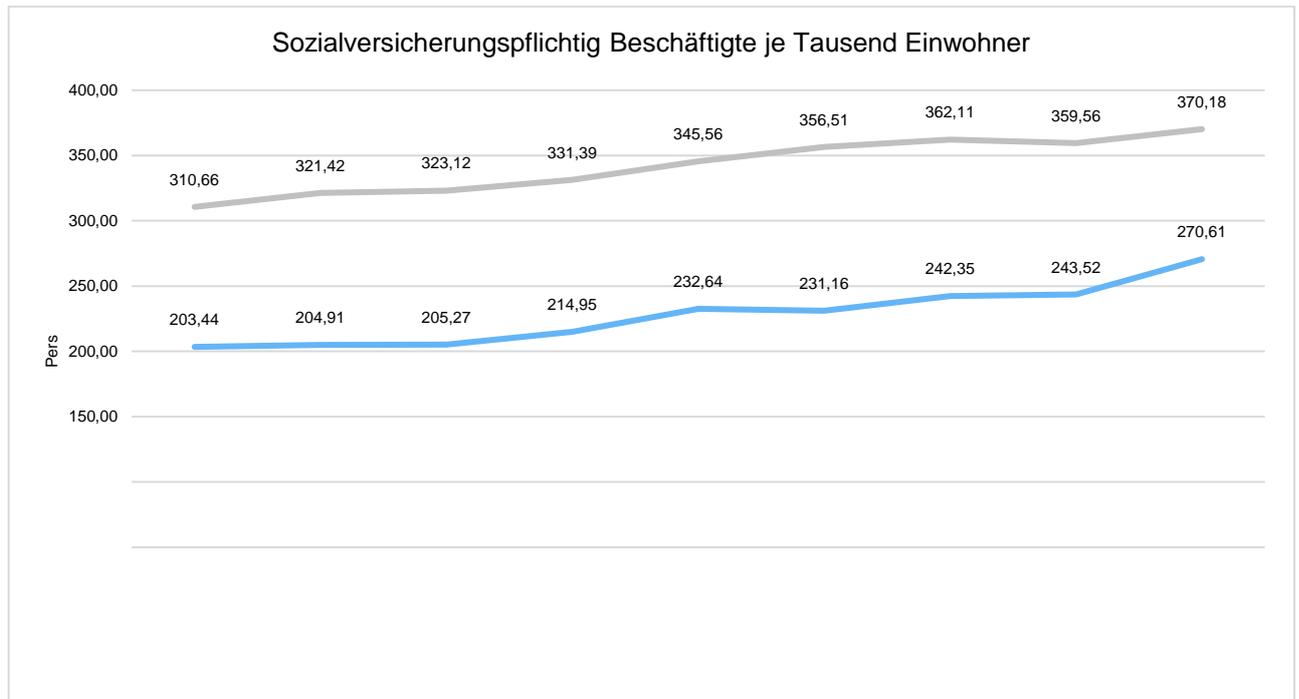
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





2.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.3.1 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Plan 2023
Ordentliche Erträge	13.326.100
Ordentliche Aufwendungen	15.006.000
Ordentliches Ergebnis	-1.679.900
Finanzerträge	600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900
Finanzergebnis	-13.300
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.200
Außerordentliche Erträge	230.700
Außerordentliches Ergebnis	230.700
Jahresergebnis	-1.462.500
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.462.500

2.4 Erträge

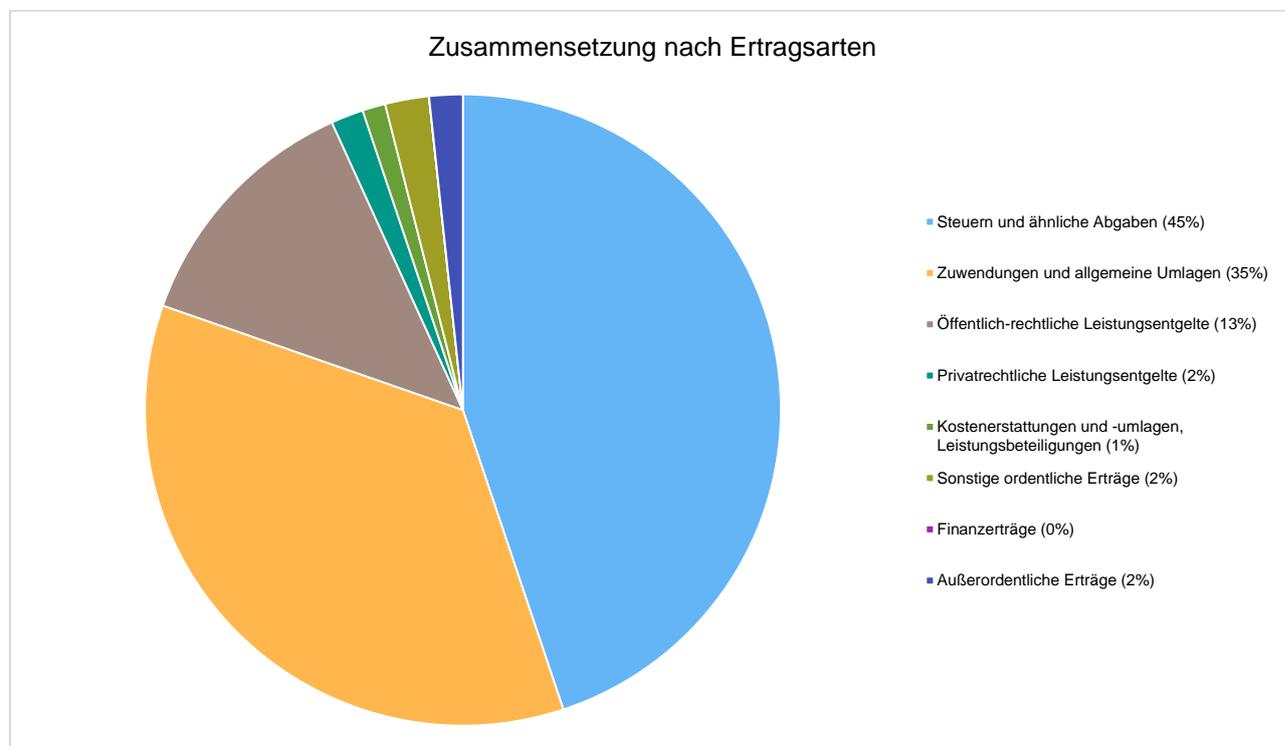
2.4.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 13.562.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.372	5.089.600	6.087.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.372	5.225.300	4.807.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.568	1.888.200	1.746.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.465	249.700	224.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	112.243	127.500	158.600
Sonstige ordentliche Erträge	338.295	322.000	302.400
Ordentliche Erträge	11.864.315	12.902.300	13.326.100
Finanzerträge	87	3.300	600
Außerordentliche Erträge	6.440	89.300	230.700
Summe	11.870.842	12.994.900	13.557.400

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.994.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 567.800 Euro auf 13.562.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

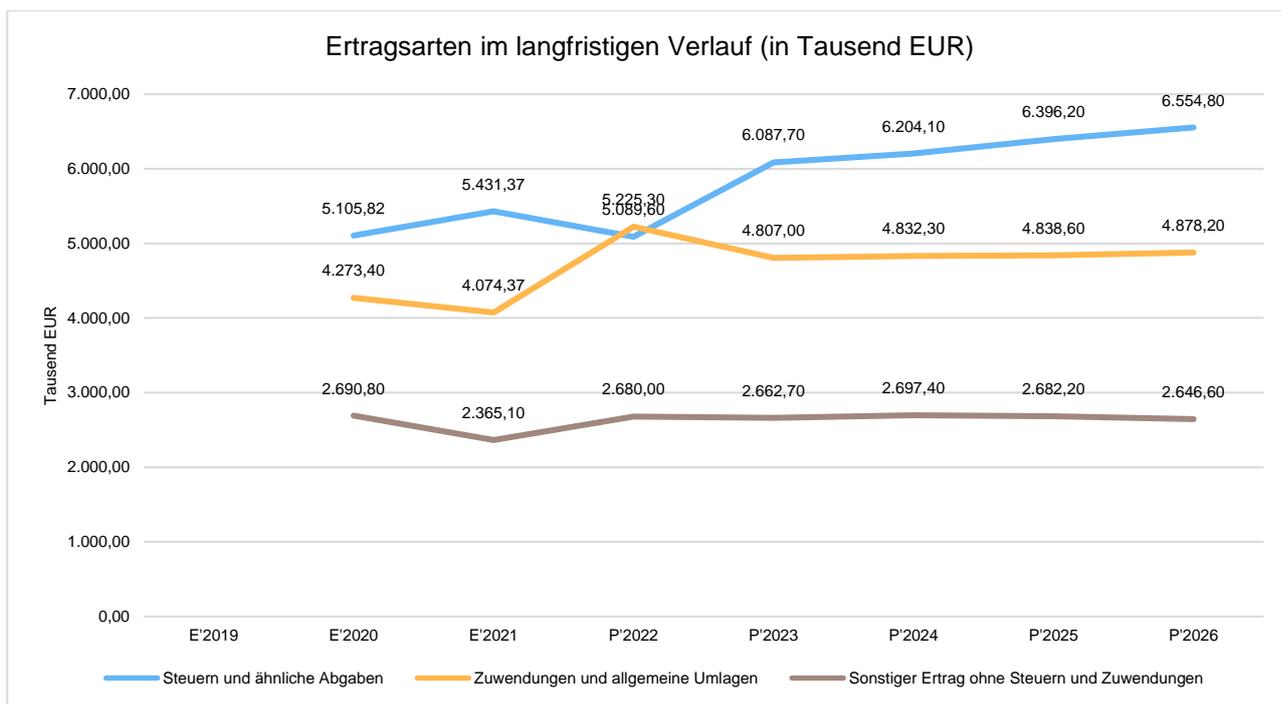
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	5.089.600	6.087.700	998.100 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225.300	4.807.000	-418.300 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.200	1.746.000	-142.200 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.700	224.400	-25.300 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	127.500	158.600	31.100 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	322.000	302.400	-19.600 ↘
Ordentliche Erträge	12.902.300	13.326.100	423.800 ↗
Finanzerträge	3.300	600	-2.700 ↘
Außerordentliche Erträge	89.300	230.700	141.400 ↗
Summe	12.994.900	13.557.400	562.500 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.372	5.089.600	6.087.700	↗	6.204.100	6.396.200	6.554.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.372	5.225.300	4.807.000	↘	4.832.300	4.838.600	4.878.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.568	1.888.200	1.746.000	↘	1.741.000	1.741.000	1.741.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.465	249.700	224.400	↘	305.000	305.000	225.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	112.243	127.500	158.600	↗	162.100	158.600	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	338.295	322.000	302.400	↘	290.100	290.200	342.100
Ordentliche Erträge	11.864.315	12.902.300	13.326.100	↗	13.534.600	13.729.600	13.898.900
Finanzerträge	87	3.300	600	↘	600	600	600
Außerordentliche Erträge	6.440	89.300	230.700	↗	198.600	186.800	180.100
Summe	11.870.842	12.994.900	13.557.400	↗	13.733.800	13.917.000	14.079.600

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.4.2 Steuern

2.4.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

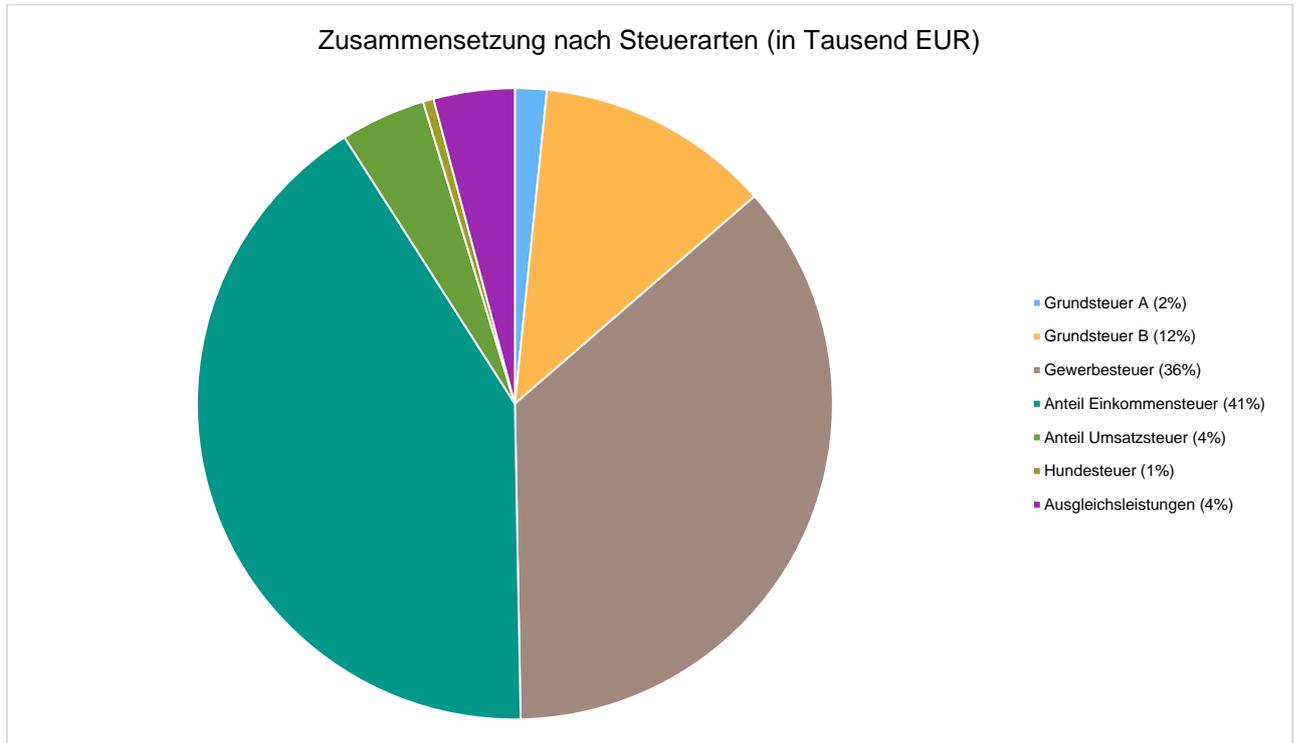
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 6.087.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

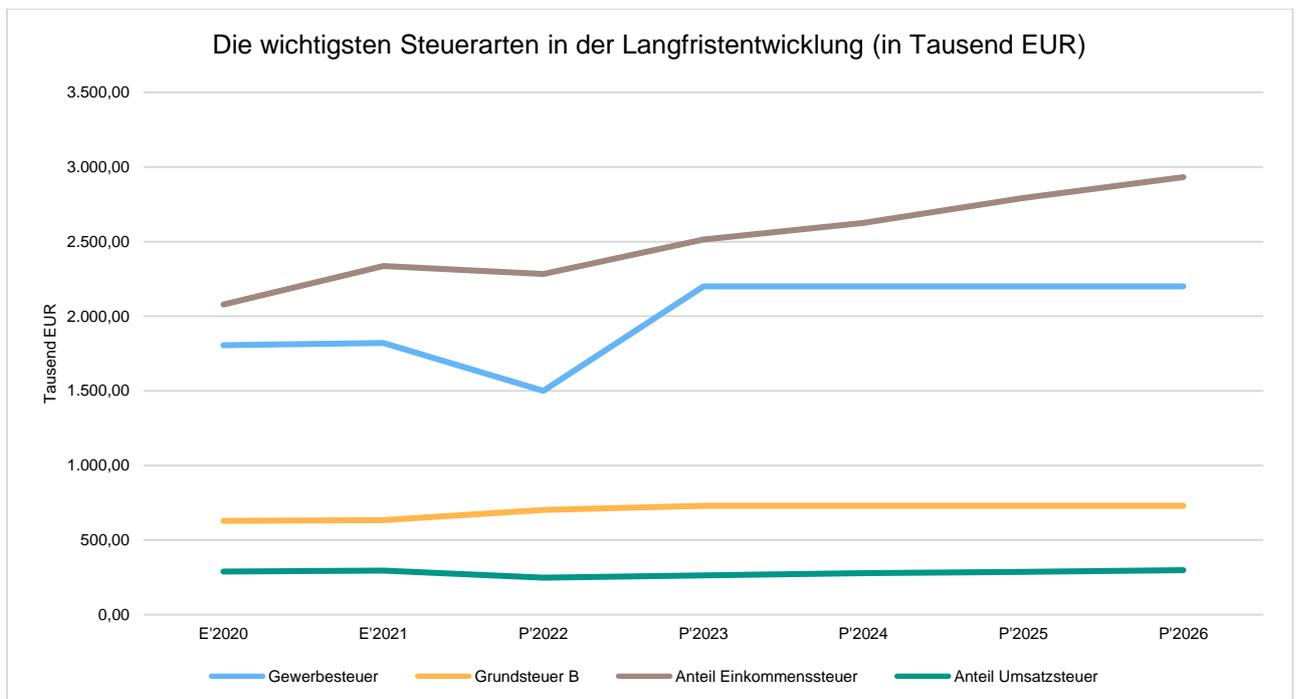
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Grundsteuer A	97.146	95.500	97.800	↗
Grundsteuer B	632.248	700.800	729.400	↗
Gewerbesteuer	1.820.647	1.500.000	2.200.000	↗
Anteil Einkommensteuer	2.336.857	2.283.300	2.513.700	↗
Anteil Umsatzsteuer	294.954	247.800	263.500	↗
Hundesteuer	32.223	31.000	32.700	↗
Ausgleichsleistungen	217.297	231.200	250.600	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.372	5.089.600	6.087.700	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



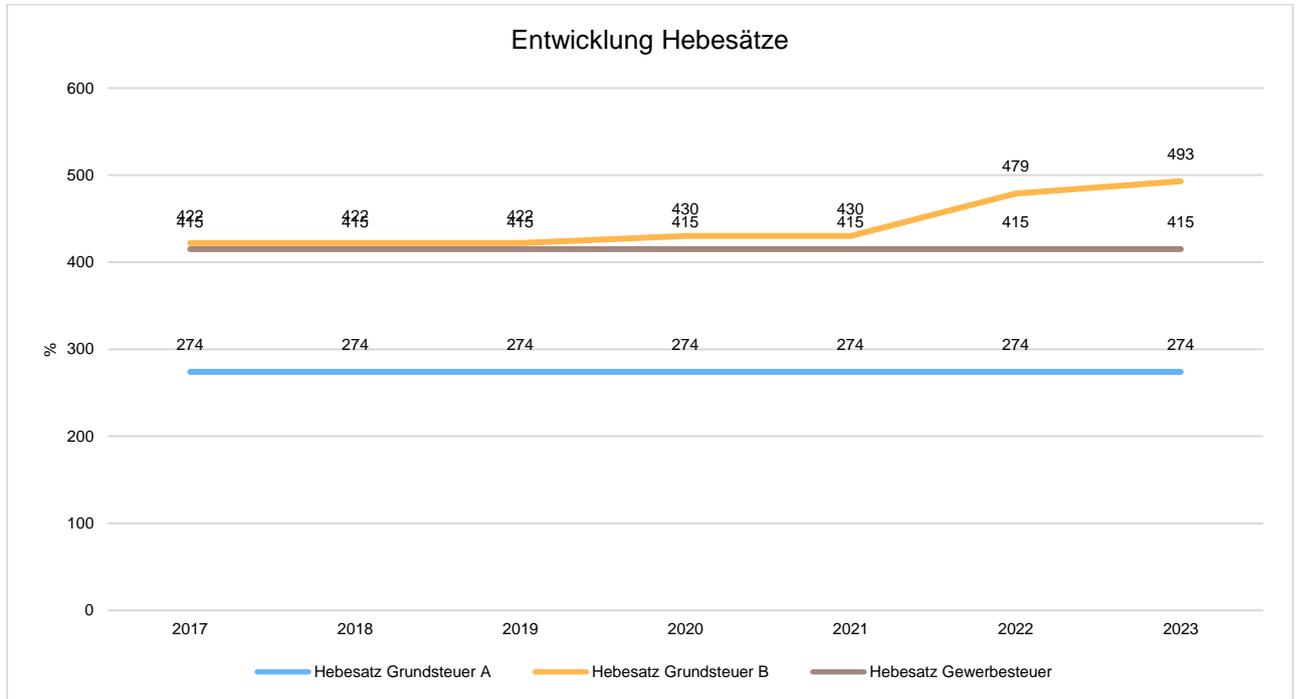
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

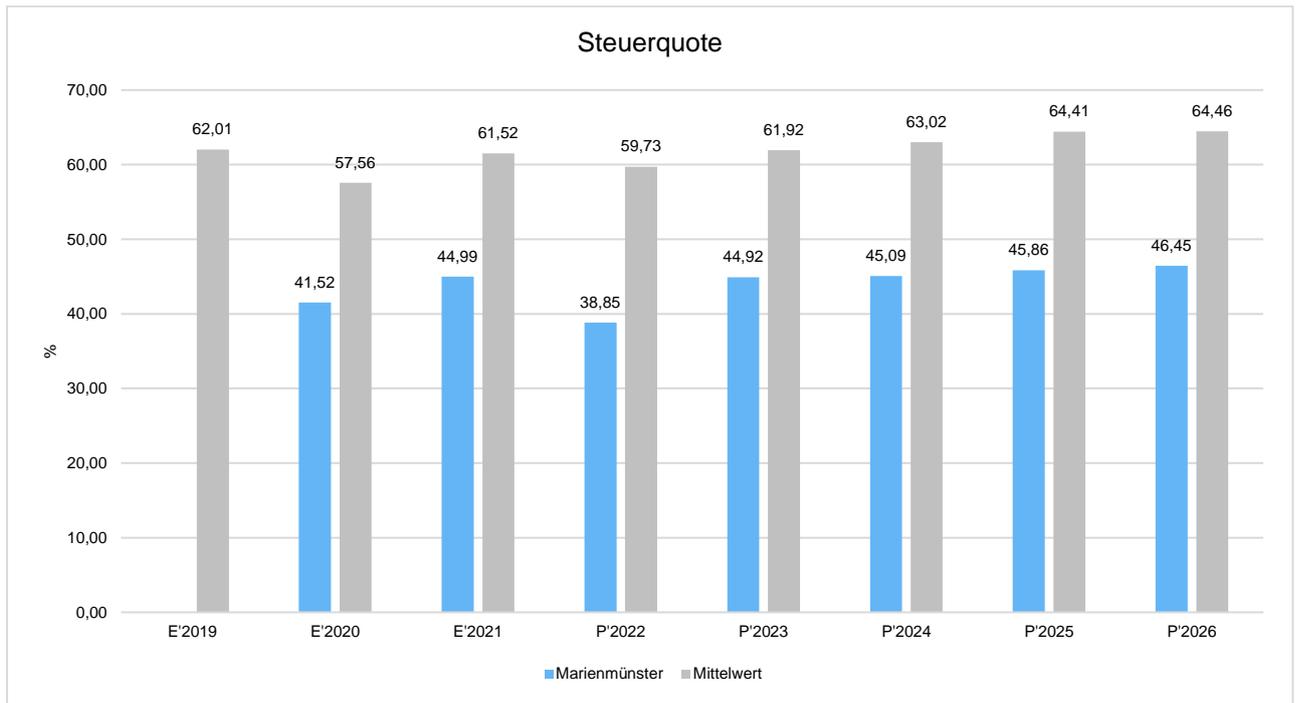


2.4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

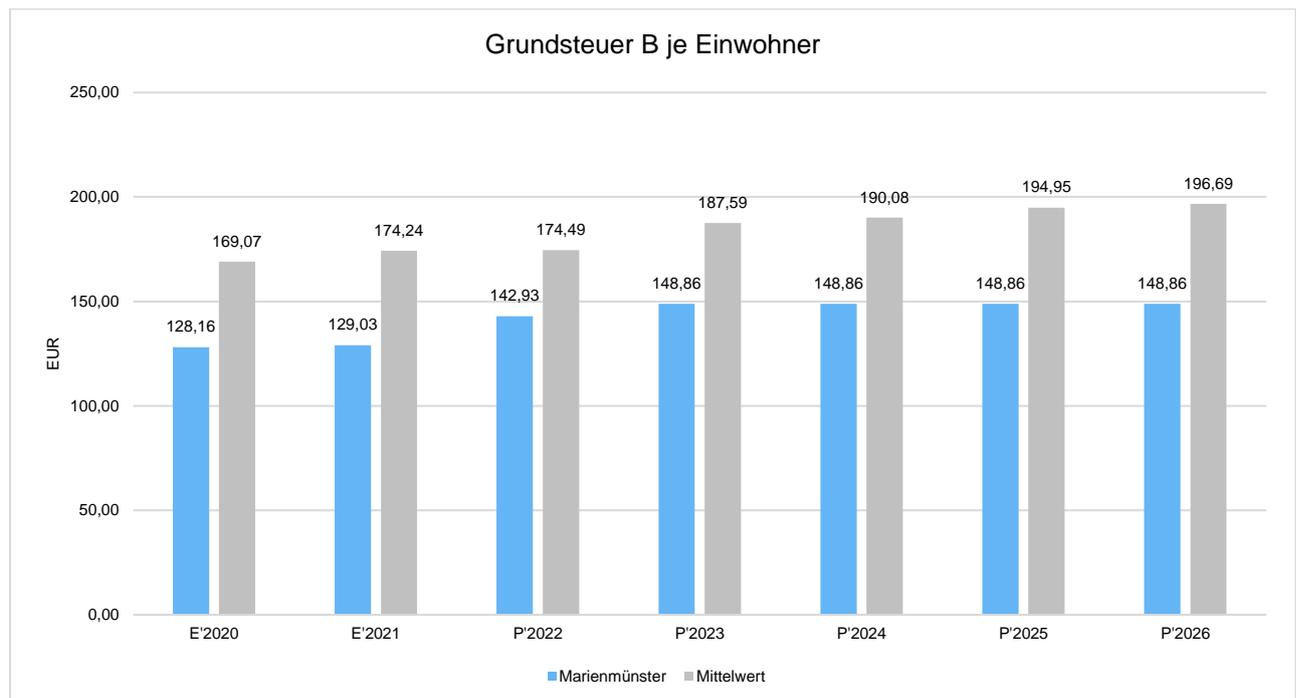
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



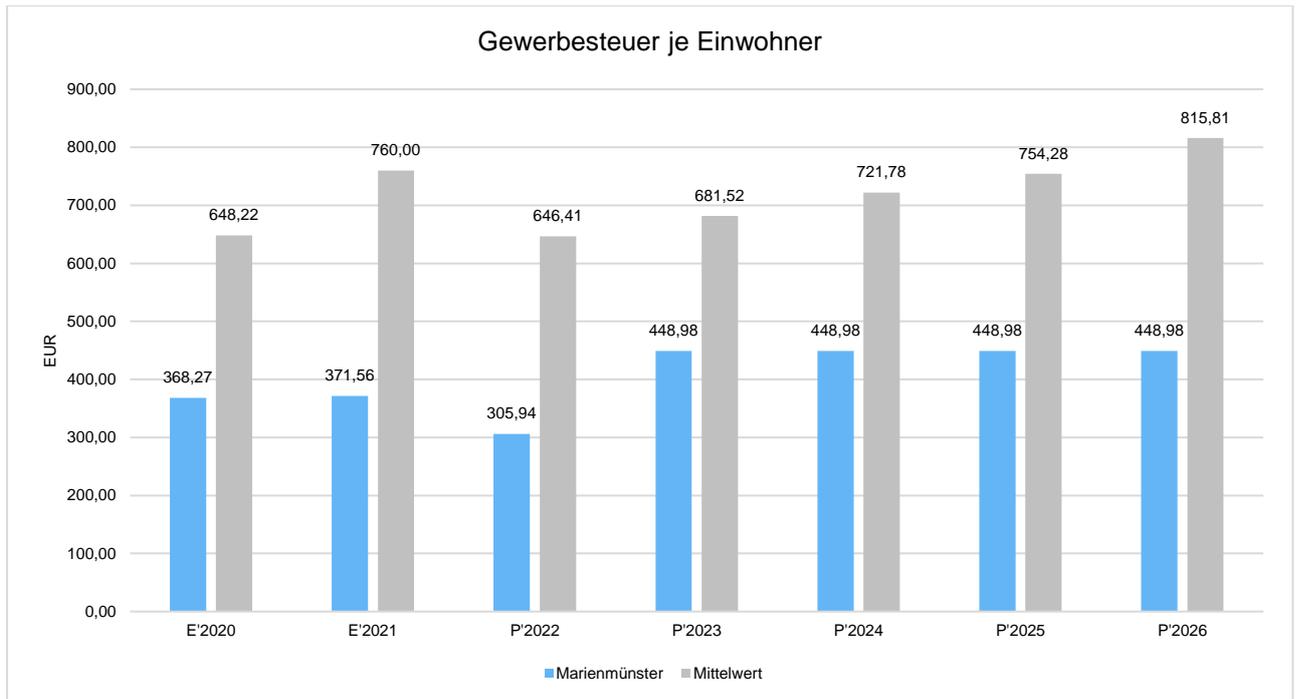
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



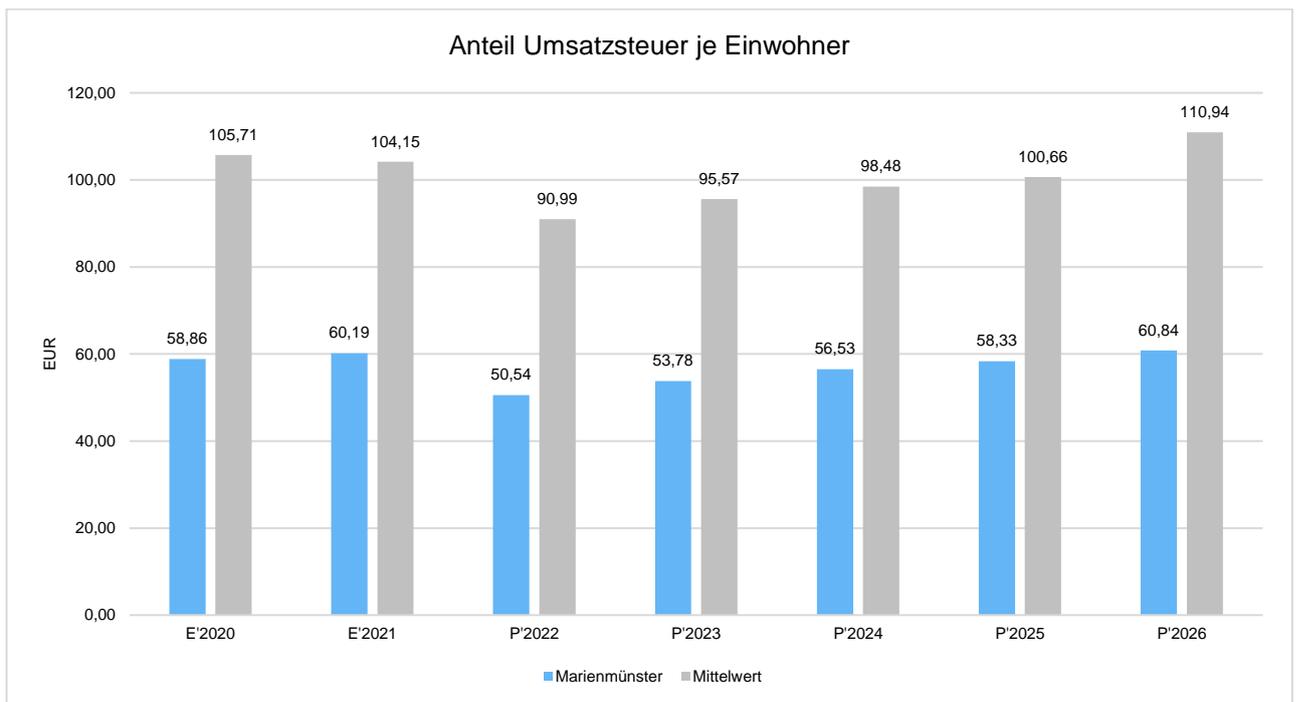
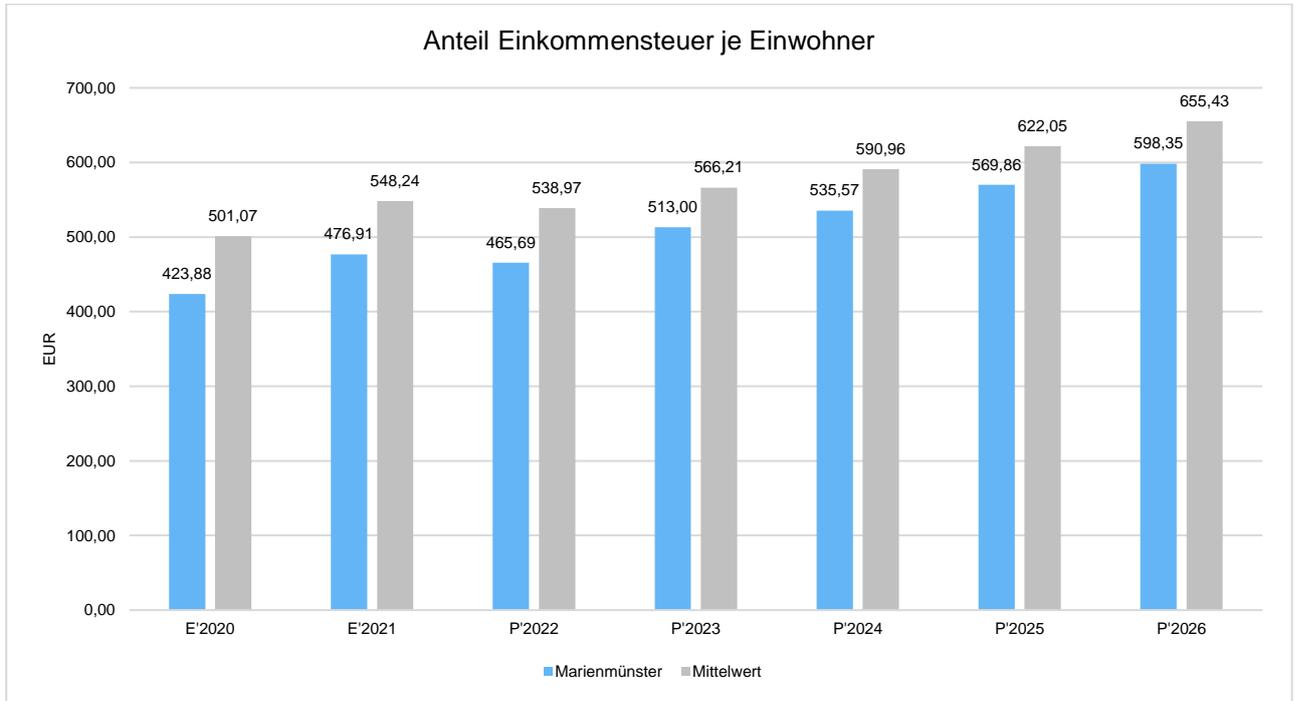
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



2.4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

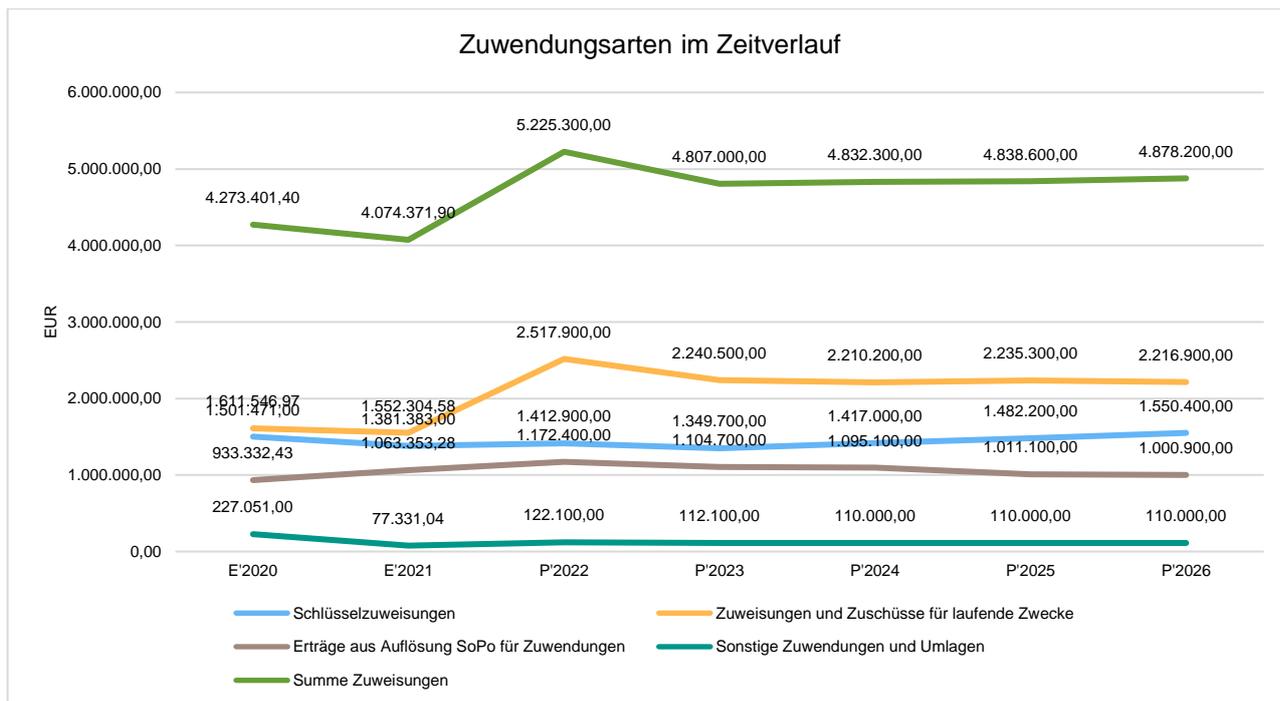
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074	5.225	4.807	↘	4.832	4.839	4.878
davon Schlüsselzuweisungen	1.381	1.413	1.350	↘	1.417	1.482	1.550
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.381	1.413	1.350	↘	1.417	1.482	1.550
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	77	122	112	↘	110	110	110
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	0	0	→	--	--	--
412200 - Abwassergebührenhilfe vom Land	33	62	62	→	60	60	60
412300 - Kurortehilfe vom Land	44	46	50	↗	50	50	50
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	15	--	↘	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.552	2.518	2.241	↘	2.210	2.235	2.217
414000 - Zuweisungen vom Bund	27	487	73	↘	22	22	22
414100 - Zuweisungen vom Land	45	499	184	↘	184	184	140
414105 - Zuweisungen vom Land (OGS)	74	53	69	↗	69	69	69
414110 - Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG	142	156	420	↗	420	420	420
414120 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	153	184	184	→	180	180	180
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden, Gemeindeve	31	18	18	→	18	18	18
414210 - Betriebskostenzuschuss des Kreises	1.047	1.087	1.249	↗	1.274	1.299	1.325
414212 - U3-Pauschale	--	20	20	→	20	20	20
414213 - Verpflegungs-/Verfügungspauschale	--	9	9	→	9	9	9
414214 - Pauschale§ 21 ff Abs. 1 Kibiz	2	2	2	→	2	2	2
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	3	3	3	→	3	3	3
414800 - Zuschüsse übriger Bereiche	28	1	10	↗	10	10	10
414801 - Zuschüsse übriger Bereiche (Budget)	1	--	--		--	--	--
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.063	1.172	1.105	↘	1.095	1.011	1.001
416100 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Zuwendungen	953	1.063	1.002	↘	985	901	891
416101 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Beiträgen	94	94	87	↘	94	94	94
416104 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. sonst. Sonderposten	16	16	16	→	16	16	16

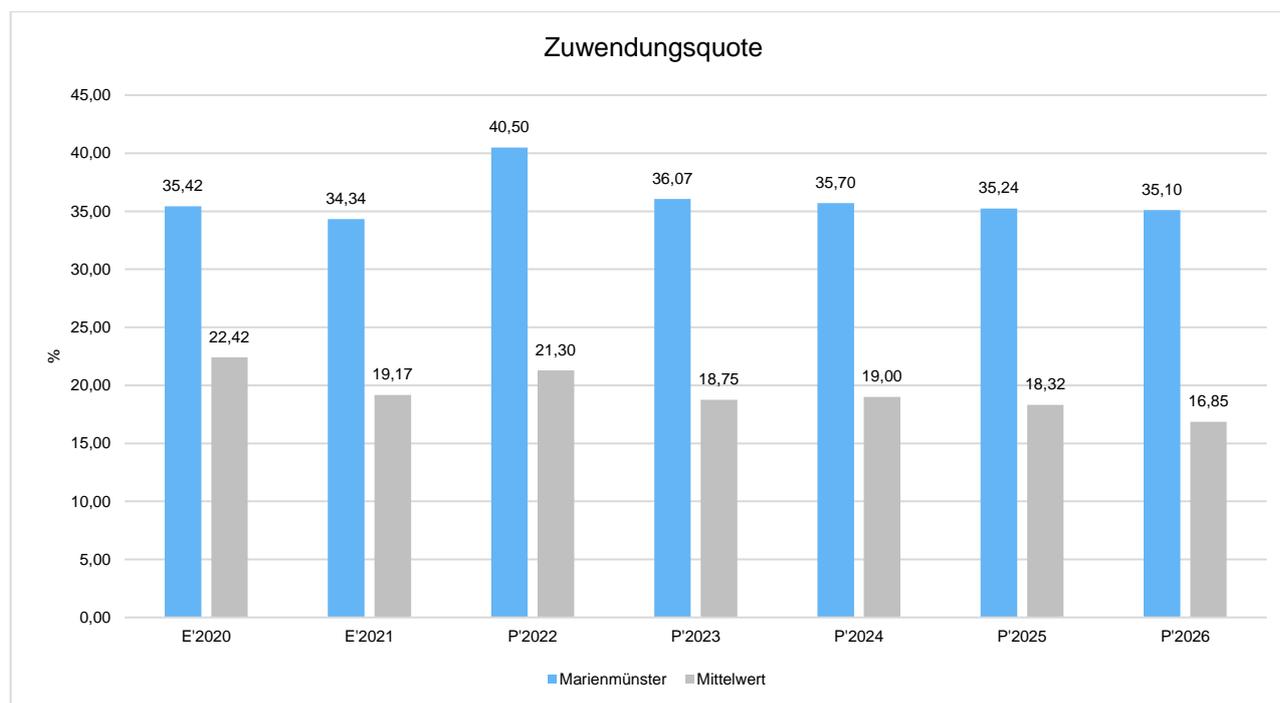


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.4.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.568	1.888.200	1.746.000	↘	1.741.000	1.741.000	1.741.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.465	249.700	224.400	↘	305.000	305.000	225.300
Kostenerstattungen und -umlagen	112.243	127.500	158.600	↗	162.100	158.600	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	338.295	322.000	302.400	↘	290.100	290.200	342.100
Finanzerträge	87	3.300	600	↘	600	600	600
Außerordentliche Erträge	6.440	89.300	230.700	↗	198.600	186.800	180.100

2.5 Aufwendungen

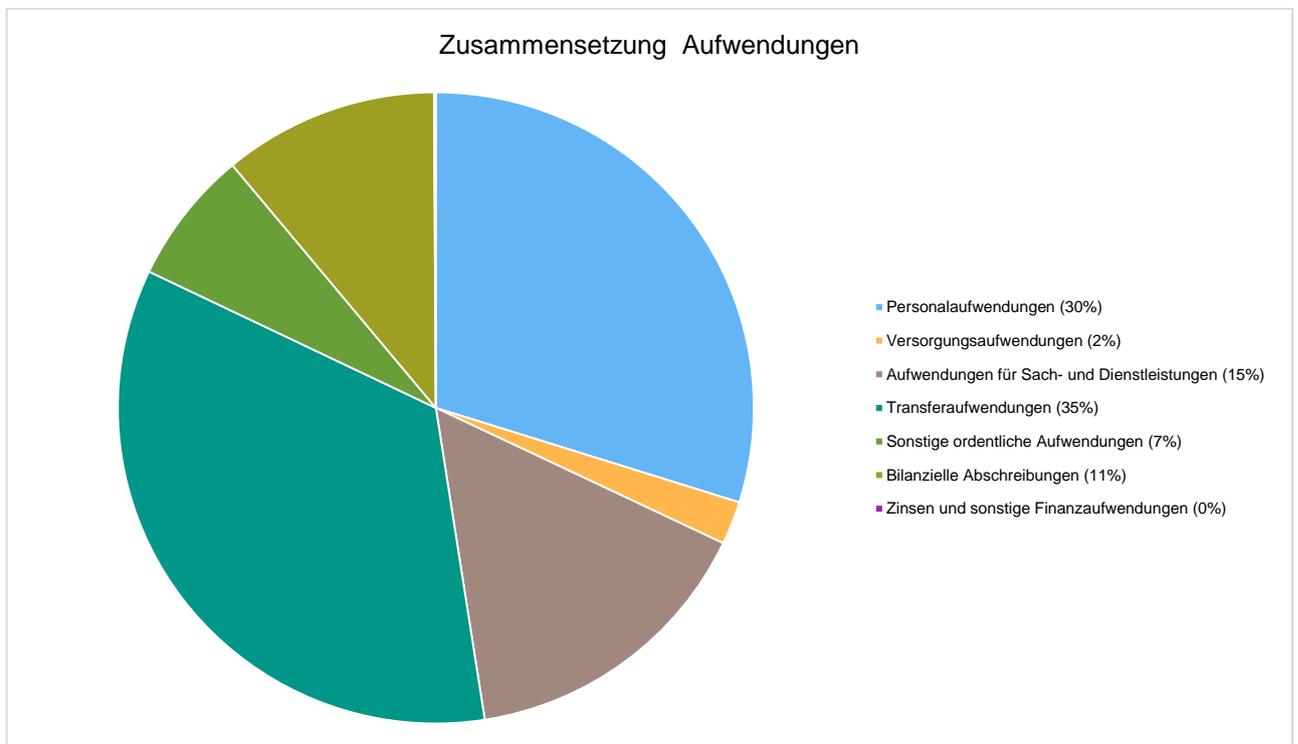
2.5.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 14.960.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	4.481.400	29,84
Versorgungsaufwendungen	332.600	2,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.300	15,49
Transferaufwendungen	5.191.700	34,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.400	6,85
Bilanzielle Abschreibungen	1.644.600	10,95
Ordentliche Aufwendungen	15.006.000	99,91
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	15.006.000	99,91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900	0,09
Summe Aufwand	15.019.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.421.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 598.600 Euro auf 15.019.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.663.500	4.481.400	817.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	301.300	332.600	31.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.900	2.326.300	-756.600 ↘
Transferaufwendungen	4.746.400	5.191.700	445.300 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.000	1.029.400	105.400 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.682.600	1.644.600	-38.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	14.400.700	15.006.000	605.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	14.400.700	15.006.000	605.300 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	13.900	-6.700 ↘
Summe Aufwand	14.421.300	15.019.900	598.600 ↗

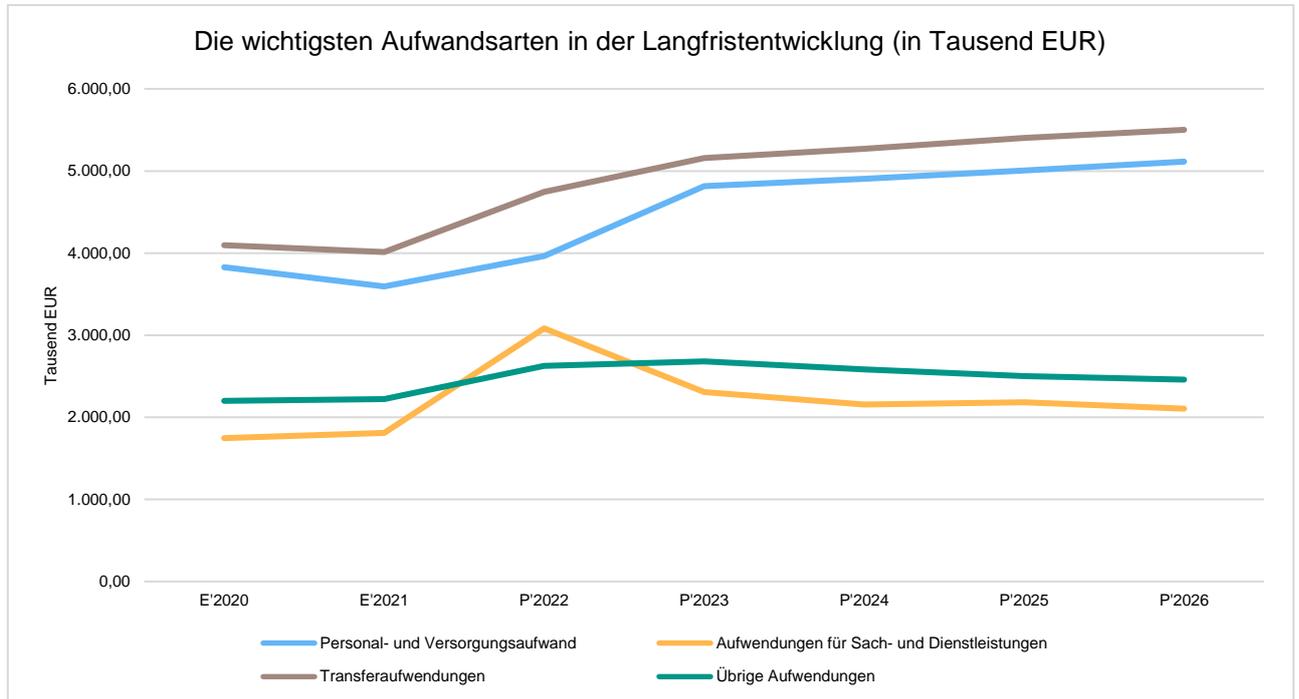
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.350.234	3.663.500	4.481.400	↗	4.567.800	4.661.800	4.763.100
Versorgungsaufwendungen	243.450	301.300	332.600	↗	338.600	344.700	350.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.376	3.082.900	2.326.300	↘	2.145.000	2.175.400	2.093.800
Transferaufwendungen	4.012.646	4.746.400	5.191.700	↗	5.302.900	5.435.900	5.514.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.120	924.000	1.029.400	↗	949.300	960.900	934.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.519.515	1.682.600	1.644.600	↘	1.620.900	1.525.700	1.511.300
Ordentliche Aufwendungen	11.620.341	14.400.700	15.006.000	↗	14.924.500	15.104.400	15.168.500
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	11.620.341	14.400.700	15.006.000	↗	14.924.500	15.104.400	15.168.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.494	20.600	13.900	↘	13.800	13.600	13.500
Summe Aufwand	11.636.835	14.421.300	15.019.900	↗	14.938.300	15.118.000	15.182.000

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.5.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	2.666.967	2.742.000	3.391.300	↗	3.452.300	3.519.700	3.593.500
Sonstige Personalaufwendungen	683.266	921.500	1.090.100	↗	1.115.500	1.142.100	1.169.600
Personalaufwendungen gesamt	3.350.234	3.663.500	4.481.400	↗	4.567.800	4.661.800	4.763.100

2.5.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	243.450	301.300	332.600	↗	338.600	344.700	350.900

2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

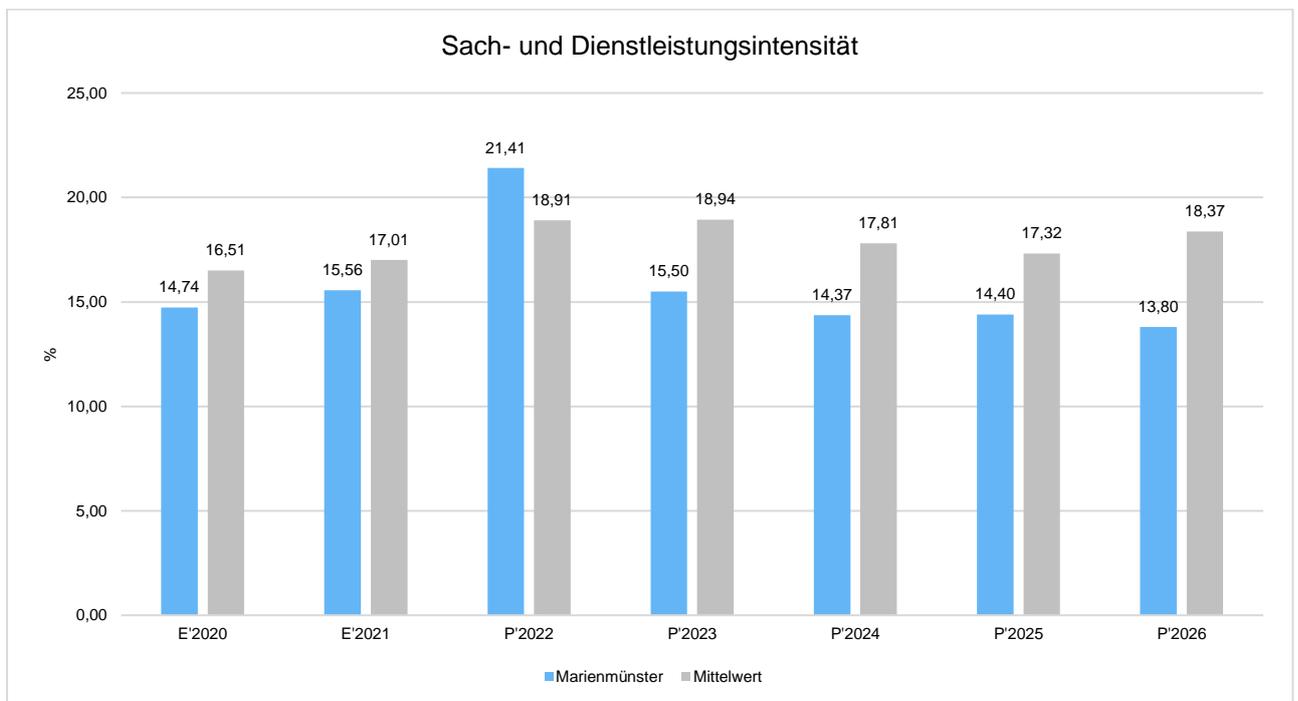
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	961.278	1.762.900	1.183.600	↘	1.106.400	1.118.300	1.030.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	110.924	167.700	143.200	↘	135.200	133.700	135.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	60.462	107.900	69.700	↘	69.700	69.700	71.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	675.712	1.044.400	929.800	↘	833.700	853.700	856.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.376	3.082.900	2.326.300	↘	2.145.000	2.175.400	2.093.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.5.5 Bilanzielle Abschreibungen

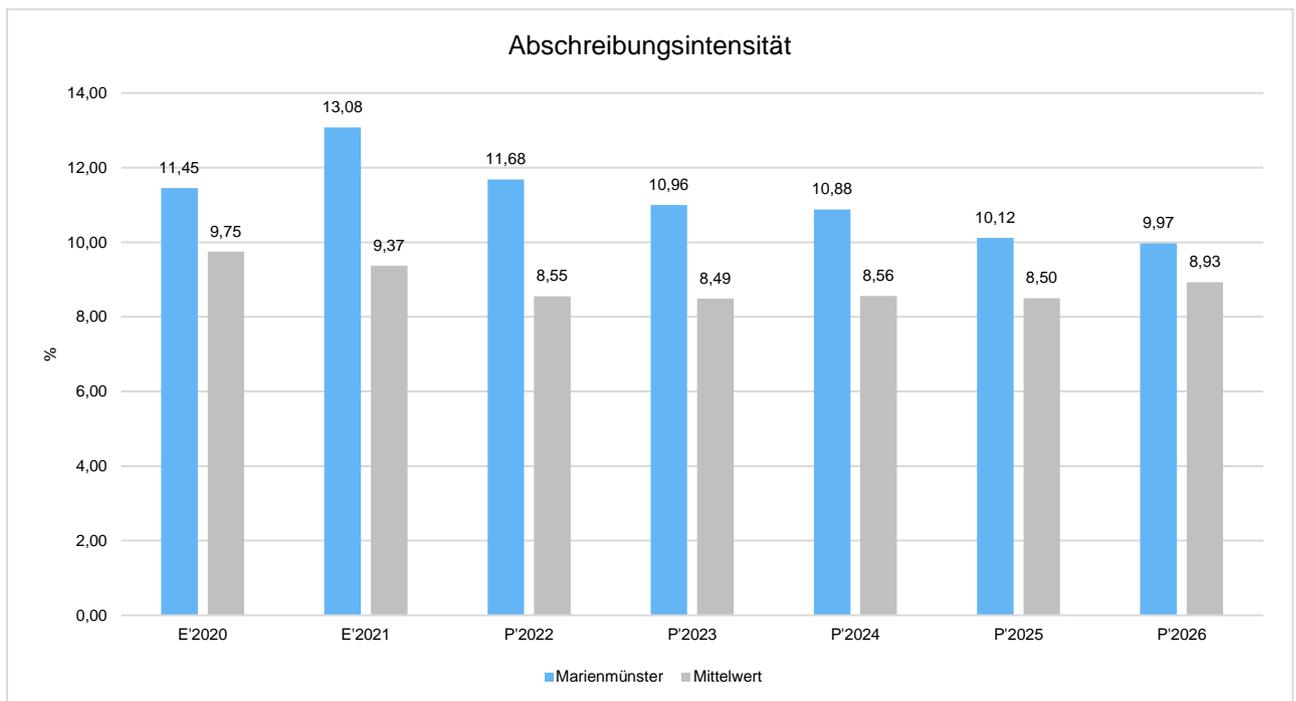
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.519.515	1.682.600	1.644.600	1.620.900	1.525.700	1.511.300
Abschreibungen gesamt	1.519.515	1.682.600	1.644.600	1.620.900	1.525.700	1.511.300

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

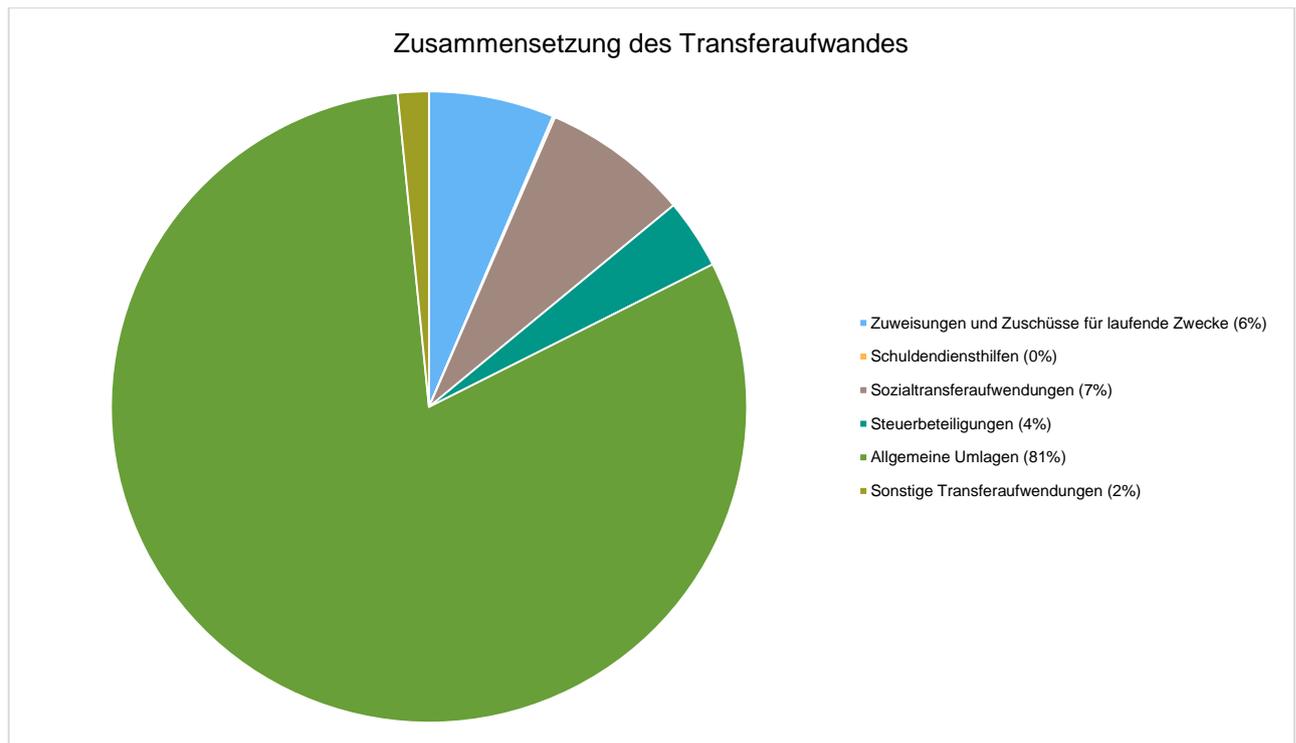


2.5.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

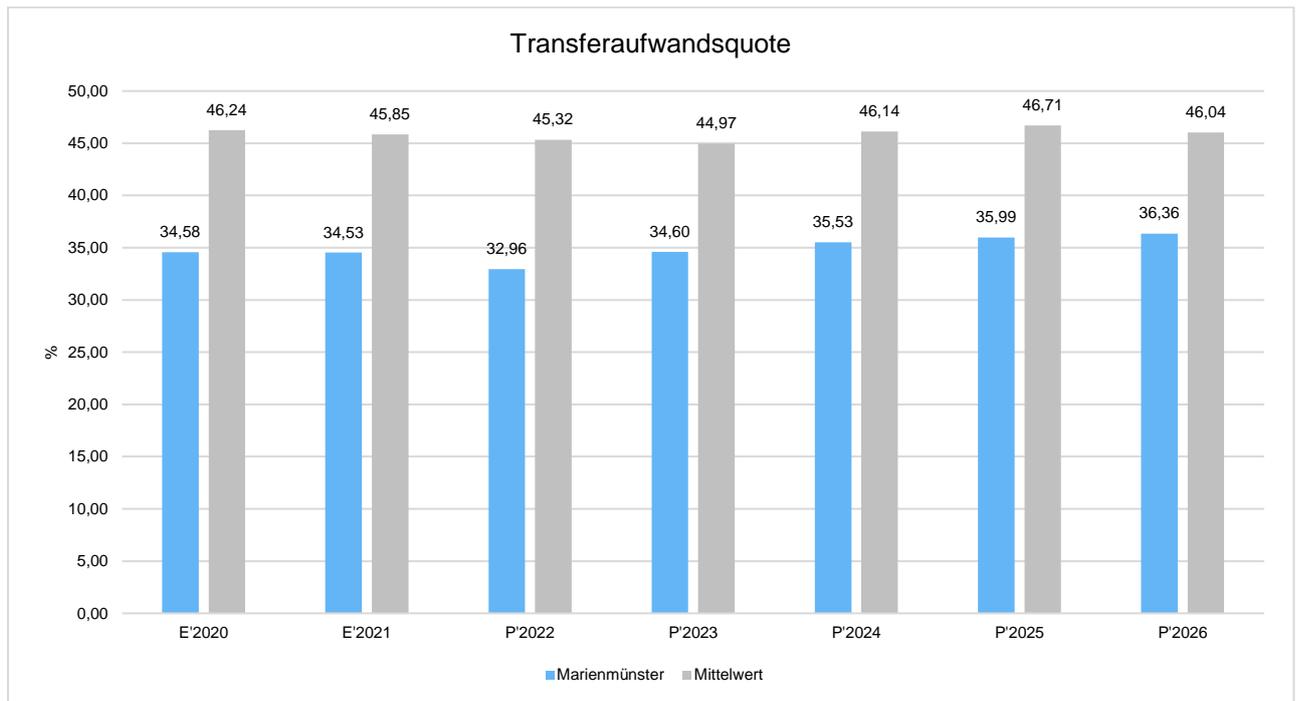
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.862	493.000	330.800	↘	326.000	329.200	314.400
Schuldendiensthilfen	2.663	6.000	6.000	→	2.000	2.000	2.000
Sozialtransferaufwendungen	123.702	231.700	388.200	↗	388.200	388.200	348.200
Steuerbeteiligungen	169.281	126.500	185.500	↗	185.500	185.500	185.500
Allgemeine Umlagen	3.560.828	3.800.600	4.199.200	↗	4.325.200	4.455.000	4.588.600
Sonstige Transferaufwendungen	73.309	88.600	82.000	↘	76.000	76.000	76.000
Summe Transferaufwendungen	4.012.646	4.746.400	5.191.700	↗	5.302.900	5.435.900	5.514.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

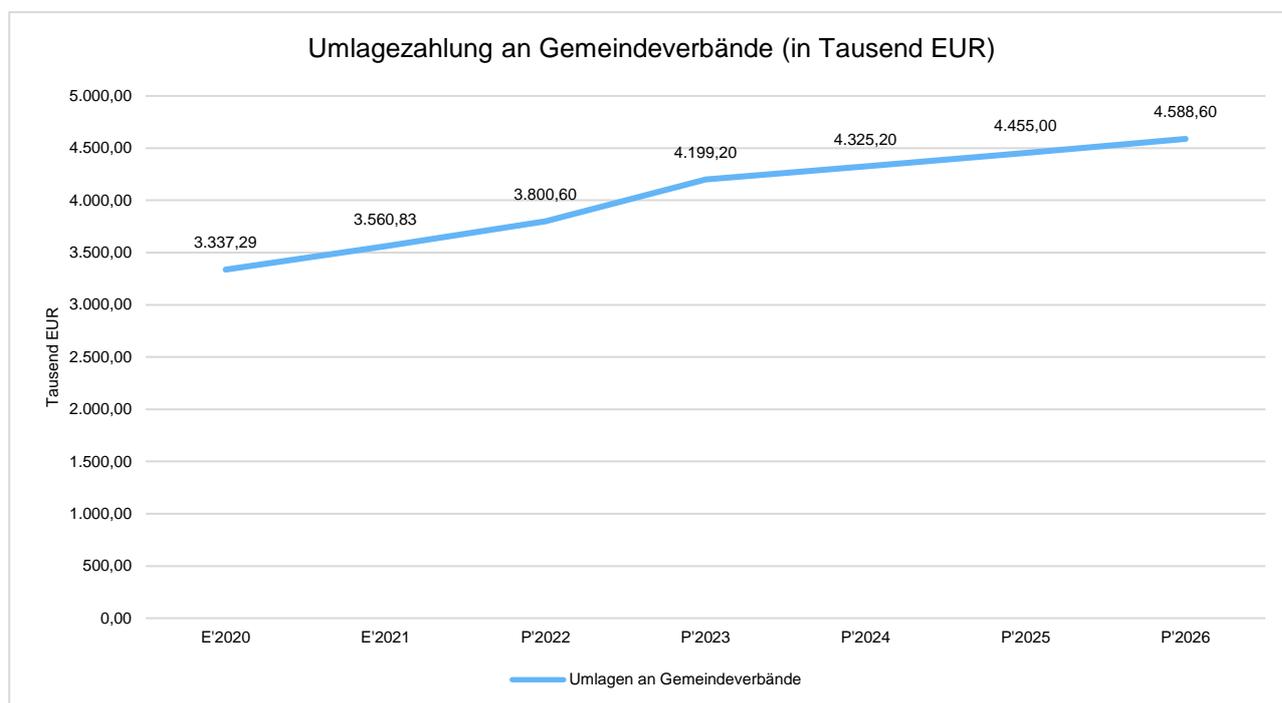


2.5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

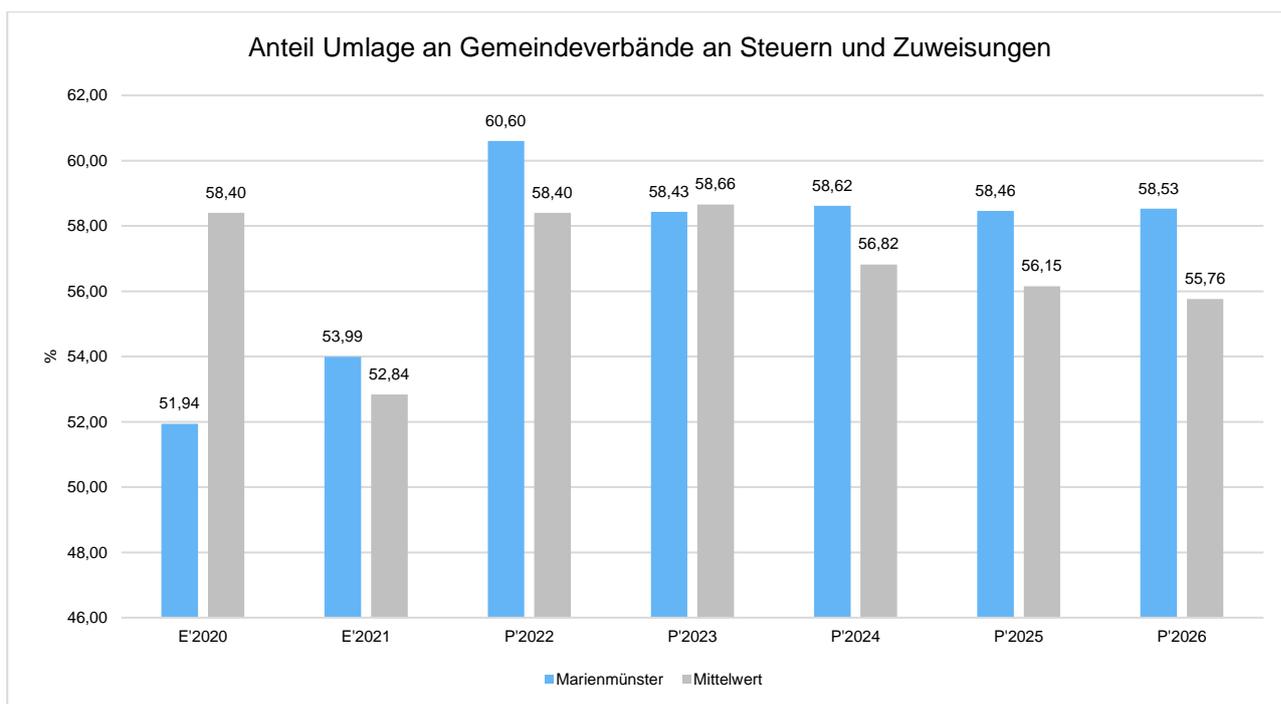
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.800.600	4.199.200	398.600 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

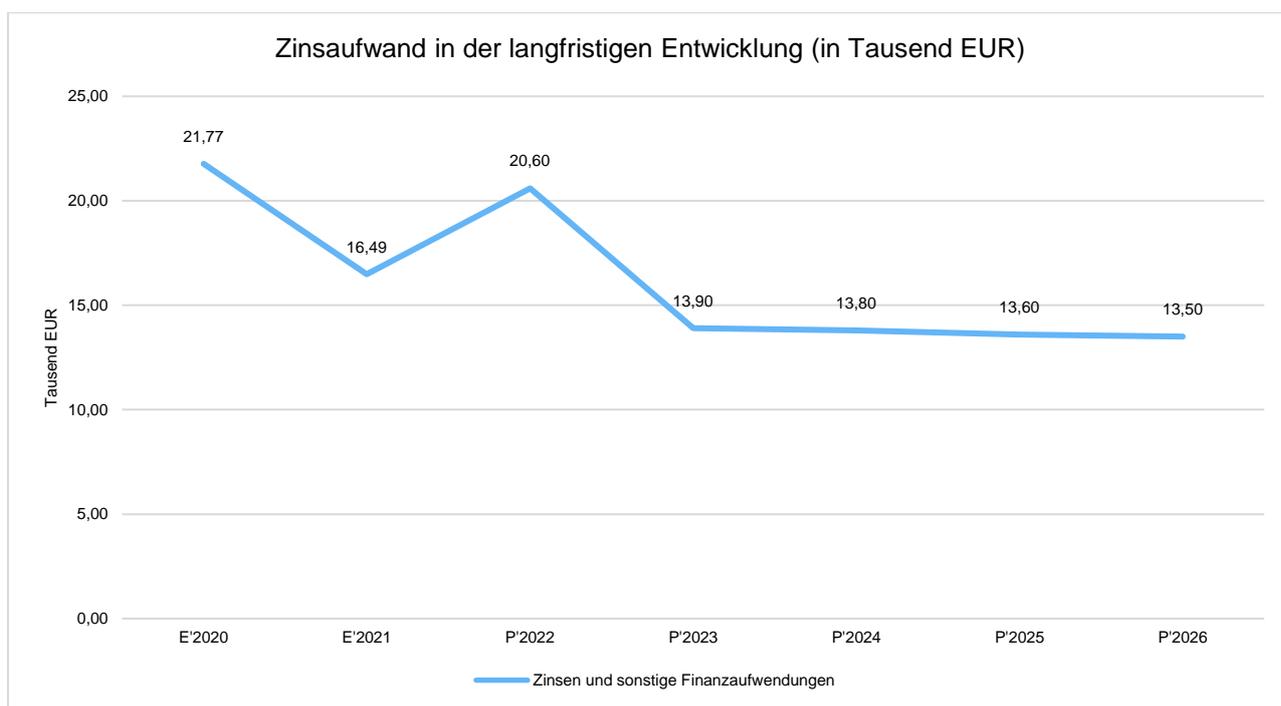
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.908	91.400	89.500	↘	86.500	86.500	86.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.723	244.900	269.400	↗	272.300	280.800	269.300
Geschäftsaufwendungen	362.983	477.500	571.300	↗	491.300	494.400	480.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.410	107.600	96.600	↘	96.600	96.600	95.700
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096	2.600	2.600	→	2.600	2.600	2.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	686.120	924.000	1.029.400	↗	949.300	960.900	934.700

2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

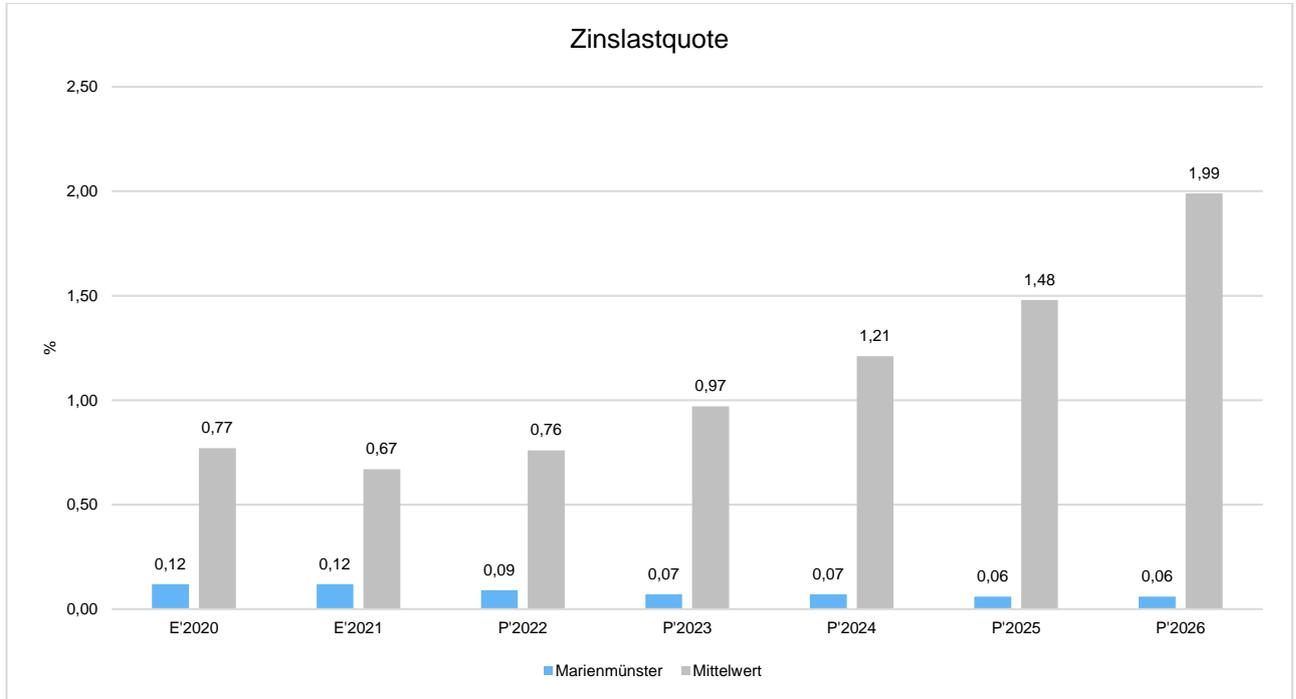
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	13.900	-6.700 ▼



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.6 Ergebnis

2.6.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.498.400	-1.679.900	-181.500 ↘
Finanzergebnis	-17.300	-13.300	4.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.515.700	-1.693.200	-177.500 ↘
Außerordentliches Ergebnis	89.300	230.700	141.400 ↗
Jahresergebnis	-1.426.400	-1.462.500	-36.100 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.426.400	-1.462.500	-36.100 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

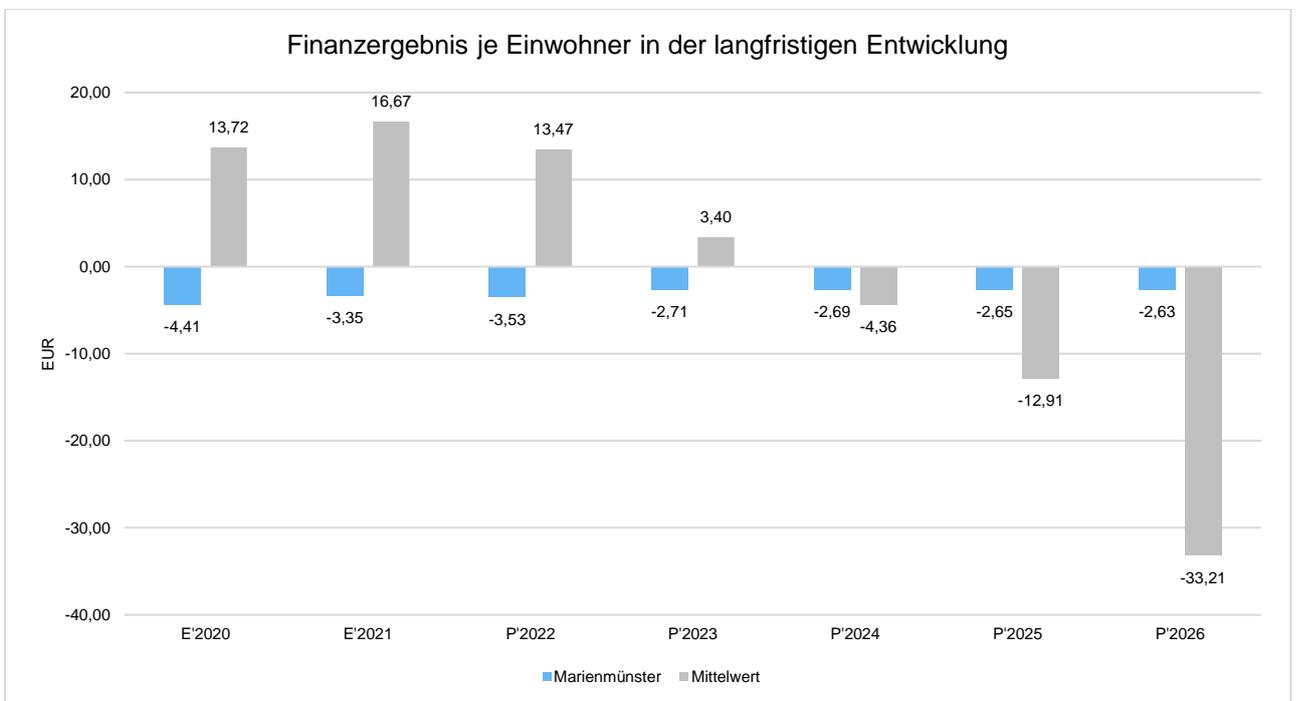
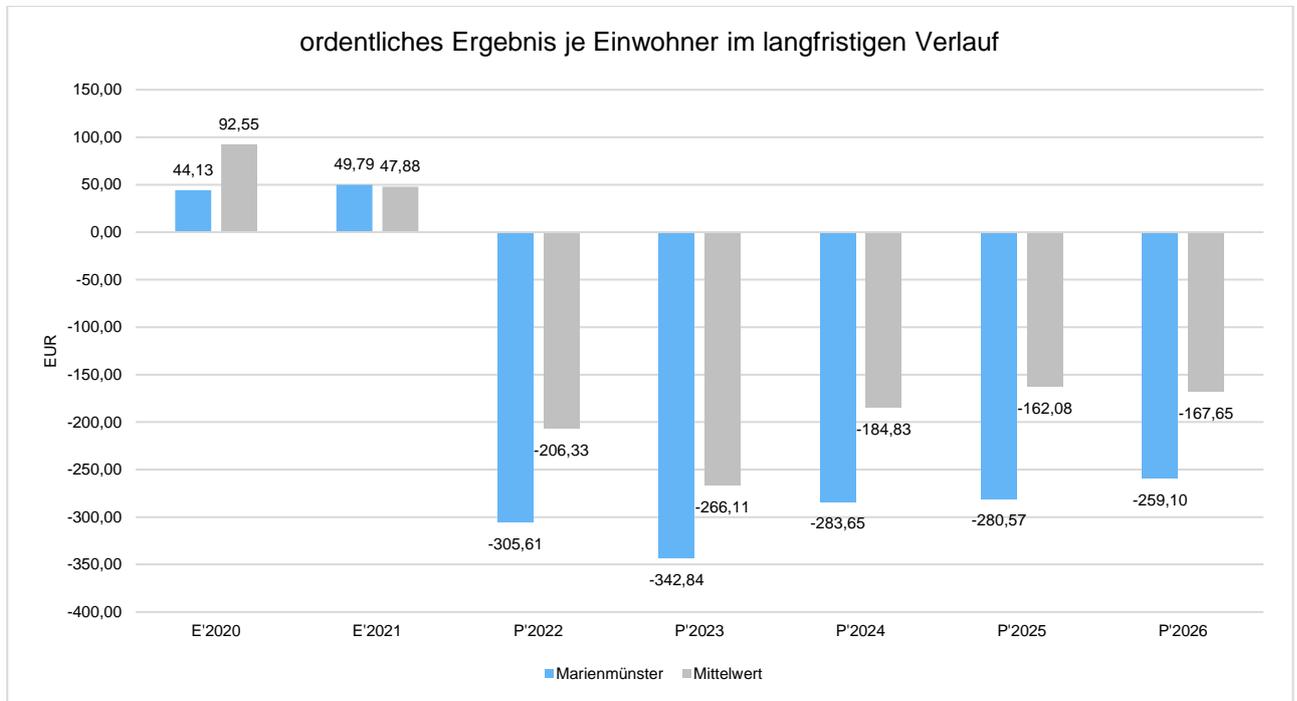
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	243.974	-1.498.400	-1.679.900	↘	-1.389.900	-1.374.800	-1.269.600
Finanzergebnis	-16.407	-17.300	-13.300	↗	-13.200	-13.000	-12.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	227.567	-1.515.700	-1.693.200	↘	-1.403.100	-1.387.800	-1.282.500
Außerordentliches Ergebnis	6.440	89.300	230.700	↗	198.600	186.800	180.100
Jahresergebnis	234.007	-1.426.400	-1.462.500	↘	-1.204.500	-1.201.000	-1.102.400
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	234.007	-1.426.400	-1.462.500	↘	-1.204.500	-1.201.000	-1.102.400

2.6.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

2.6.3 Investitionen in der Ergebnisplanung

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionstabelle

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-370.000	-350.100	1.417.600	1.218.700
I-AW-00001 - Vermögensgegenstände über 800 Euro netto	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-AW-00012 - Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	-120.000	--	--	--
I-AW-00019 - Klärschlammagerplatz	-25.000	--	--	--
I-AW-00022 - Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	-25.000	--	--	--
I-AW-00023 - Änderung Schöpfungsteich in Regenrückhaltebecken	-40.000	-200.000	--	--
I-AW-00024 - Geländer Nachklärbecken	-25.000	--	--	--
I-AW-00602 - SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	--	-20.000	--	--
I-AW-00605 - SW-Kanal "Steinbreite" Bredenborn	-45.000	--	--	--
I-AW-00700 - RW-Kanal Bredenborn	-30.000	--	--	--
I-AW-00706 - RW-Kanal Hohehaus	--	-20.000	--	--
I-AW-00707 - Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Regenwasser)	-120.000	--	--	--
I-AW-00710 - RW-Kanal "Steinbreite" Bredenborn	-40.000	--	--	--
I-BH-00001 - Vermögensgegenstände über 800 Euro netto	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
I-BH-00013 - Kommunaltraktor	-30.000	--	--	--
I-BH-00015 - Baustellenkompressor	--	-12.000	--	--
I-BH-00016 - Kommunaltraktor	--	-30.000	--	--
I-BH-00017 - Mobilbagger	--	--	0	-60.000
I-BH-00018 - Minibagger mit Anhänger gebr.	-35.000	--	--	--
I-FI-00001 - Investitionspauschalen	1.195.100	1.219.000	1.243.400	1.268.200
I-FW-00001 - Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
I-FW-00002 - Feuerschutzpauschale	42.000	43.000	44.000	45.000
I-FW-00011 - Anbau FWGH Vörden	-20.000	--	--	--

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-FW-00016 - TLF 3000 (LG Kollerbeck)	-211.800	0	--	--
I-FW-00018 - Pumpe PFPN	-16.500	--	--	--
I-FW-00021 - Carport FWGH Kollerbeck	-25.000	--	--	--
I-FW-00022 - Krisenmanagement	-21.500	--	--	--
I-FW-00023 - Ertüchtigung FWGH Münsterbrock	--	-50.000	--	--
I-FW-00024 - Anbau FWGH Altenbergen	--	-180.000	--	--
I-GR-00014 - Hochwasserrückhaltebecken Bredenborn	-200.000	-250.000	--	--
I-GS-00016 - Lüftungsanlage 1 Klassenraum	-20.000	--	--	--
I-GS-00017 - Grundschule 2023	-19.000	--	--	--
I-GS-00018 - PV-Anlagen Sporthalle Vörden	125.900	--	--	--
I-LV-00010 - PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	-36.000	0	--
I-LV-00012 - Lorawan / Gebäudemanagementsoftware	-30.000	--	--	--
I-SB-00014 - Erweiterung Gewerbegebiet Vörden	-22.000	--	--	--
I-SB-00016 - Radweg Vörden-Abbenburg	-25.000	-300.000	--	--
I-SB-00017 - Bredenborn, Steinbreite, Neuausbau	-40.000	0	--	--
I-SB-00018 - Fußweg Am Westerberg/Schweizerburgweg	-35.000	--	--	--
I-SB-00020 - Straßenbeleuchtung	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
I-SB-00022 - Erschließung Gewerbegebiet Vörden	-40.000	--	--	--
I-SB-00023 - Radweg Abtei-Schwalenberg	-25.000	--	--	--
I-SP-00010 - Sportanlage Bredenborn	58.000	-277.200	87.100	--
I-SP-00011 - Sportanlage Kollerbeck	-194.300	-202.400	77.600	--
I-TO-00010 - Wohnmobilhafen	-20.000	--	--	--
I-VF-00004 - IT-Sicherheit	-17.000	--	--	--
I-VF-00012 - PV-Anlage Rathaus	24.100	--	--	--
I-WI-00010 - Ausbau Wirtschaftsweg Born- Kollerbeck	-25.000	--	--	--
I-ÜH-00011 - Übergangshaus	-200.000	--	--	--

2.7 Finanzplan

2.7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.045	11.284.000	12.091.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313.954	12.258.200	13.375.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.238	-974.200	-1.284.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.670	2.712.900	2.150.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.036	6.669.700	3.520.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	333.634	-3.956.800	-1.369.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	904.872	-4.931.000	-2.653.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.440	3.302.000	1.302.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.144	47.200	47.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.704	3.254.800	1.254.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	864.168	-1.676.200	-1.398.500
Liquide Mittel	864.168	-1.676.200	-1.398.500

2.7.2 Investitionstätigkeit

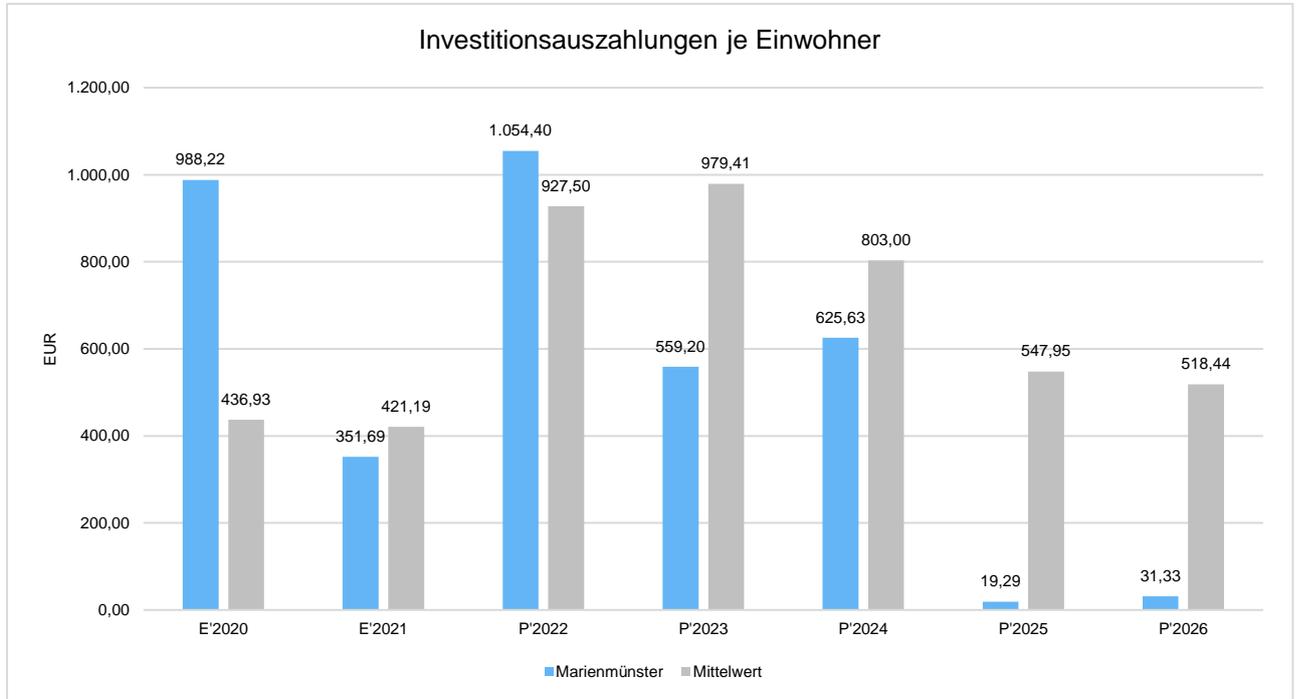
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.692	2.405.700	1.930.900	↘	2.695.700	1.498.000	2.581.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.421	100.000	100.000	→	100.000	100.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	-10.252	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	235.809	207.200	120.000	↘	75.000	80.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.095.670	2.712.900	2.150.900	↘	2.870.700	1.678.000	2.671.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.769	1.610.000	830.000	↘	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	398.871	892.500	491.900	↘	96.300	49.500	108.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	22.200	20.000	↘	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.397	3.794.300	1.870.500	↘	2.969.300	45.000	45.000
Gewährung von Ausleihungen	--	350.700	307.700	↘	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



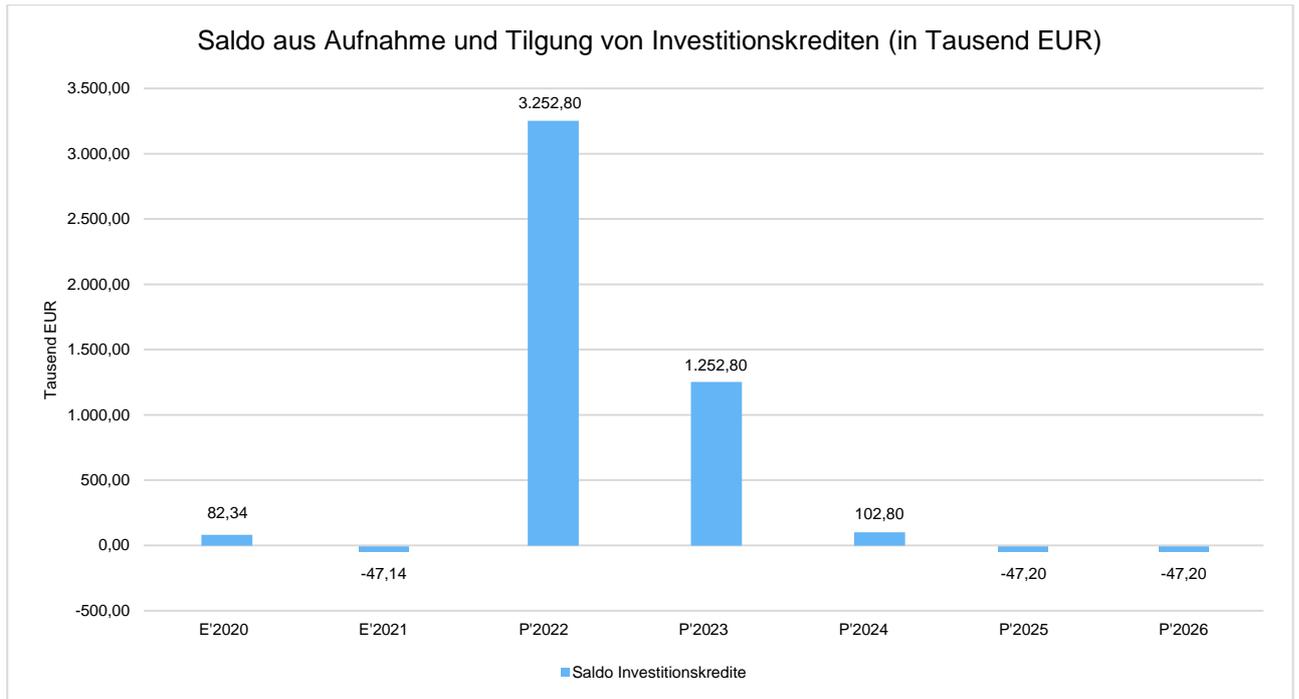
2.7.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Anleihen	6.440	2.000	2.000	→	2.000	2.000	2.000
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.300.000	1.300.000	↘	150.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.440	3.302.000	1.302.000	↘	152.000	2.000	2.000
Tilgung von Investitionskrediten	47.144	47.200	47.200	→	47.200	47.200	47.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	47.144	47.200	47.200	→	47.200	47.200	47.200

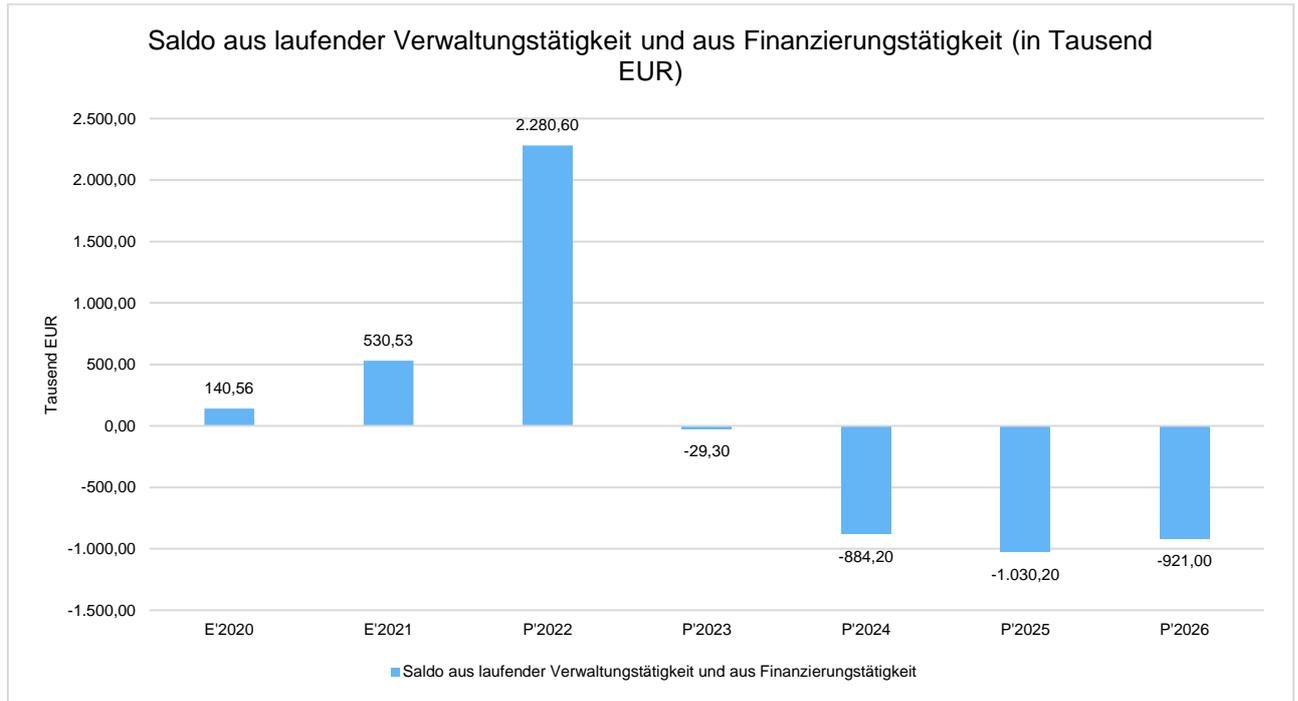
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 235.500. Dies weicht um 2.045.100 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 2.280.600.



2.8 Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und der Folgen des Ukrainekrieges auf den Haushalt der Stadt Marienmünster

Mit Beginn der COVID-19 Pandemie im März 2020 ergaben sich Belastungen für die Wirtschaft wie auch für die kommunalen Haushalte.

Durch die Pandemie kam es zu Schließungen von Betrieben, Lieferengpässen und Ablaufstörungen bisher ungekannten Ausmaßes.

Das gedankliche Ausatmen über die Abflachung bzw. ein sogar ein etwaiges Ende der unsäglichen Pandemie und ihrer Folgen fanden ihr jähes Ende mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine durch Russland am 24.02.2022.

Als Folgen dieses Krieges traten in rasender Geschwindigkeit erneut Lieferengpässe, Energieverknappungen insbesondere im Bereich des Gases und damit einhergehende deutliche Verteuerungen auf, deren wahres Ausmaß vermutlich erst in den folgenden Jahren spürbar wird. Weiterhin ist eine bisher nicht dagewesene Steigerung der Inflation zu beobachten.

Die gestiegenen Energiepreise wirken sich bereits jetzt unmittelbar auf den Haushalt der Stadt Marienmünster aus ebenso wie die Ströme der Schutzsuchenden aus den Kriegsgebieten, die mit steigenden Personal- und Unterkunftskosten einhergehen. Der steigenden Inflationsrate werden zwangsläufig steigende Personalkosten folgen, um diese auszugleichen.

Mittelfristig könnten noch größere Auswirkungen entstehen, denn die genannten Parameter haben selbstredend auch Auswirkungen auf die Betriebe, was letztlich zu Ausfällen bei der Gewerbesteuer bis hin zu den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen kann. Diese Auswirkungen lassen sich jedoch derzeit in keiner Weise seriös einschätzen.

Um die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie abzufangen, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.09.2020 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) angenommen, welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist.

Diese Gesetz soll dazu dienen, die in kommunalen Haushalten entstehenden Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die Isolierten Haushaltsverschlechterungen sollen sodann als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe aktiviert werden, um sie in Folgejahren ertragswirksam aufzulösen.

Im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.), Ausgabe 2022 Nr. 46 vom 14.12.2022, Seite 1063, wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 verkündet, mit dem u. a. die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen wird. Das Gesetz tritt ausweislich seines Artikels 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Hiermit lassen sich auch die durch den Krieg in der Ukraine verursachten Haushaltsverschlechterungen ebenfalls isolieren.

Den Kommunen steht im Zusammenhang mit Haushaltsplanaufstellung 2026 das einmalige Wahlrecht zu, ob die aktivierte Bilanzierungshilfe in einer Summe erfolgsneutral gegen das Eigenkapital aufgelöst werden soll, oder ob eine lineare Abschreibung über längstens 50 Jahre gewählt wird (wobei außerplanmäßige Abschreibungen bei gegebener Leistungsfähigkeit der Gemeinde zulässig sind).

Eine unmittelbare finanzielle Unterstützung der Kommunen stellt dieses Gesetz jedoch nicht zur Verfügung. Das zeigt sich auch darin, dass es sich bei den genannten Buchungen zwar um erfolgs-, nicht aber um zahlungswirksame handelt. Hierdurch wird die Liquidität, nicht berührt, was schlechtestes eine Kreditaufnahme zur Folge hat.

2.8 Haushaltsausgleich

Im Gegensatz zur Kameralistik wird der Haushaltsausgleich nicht daran geknüpft, dass der Verbrauch von Finanzmitteln durch die Beschaffung neuer Finanzmittel ausgeglichen wird. Im Mittelpunkt der Beurteilung des Haushaltsausgleichs steht vielmehr der Erhalt des Eigenkapitals. Die Sicherstellung des finanzwirtschaftlichen Ausgleichs im Bereich der Zahlungsmittel ist dabei allerdings als wichtige Nebenbedingung anzusehen. Wie bei jedem Kaufmann gilt also auch für das kommunale Handeln das Ziel, einen Verzehr des Eigenkapitals zu vermeiden.

Unter Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten andererseits verstanden.

Bilanzauszug (Schlussbilanz 2006)	
A. Eigenkapital	80.000.000 €
I. Allgemeine Rücklage	70.000.000 €
II. Sonderrücklage	-,-
III. Ausgleichsrücklage	10.000.000 €
IV. Jahresergebnis	-,-

Der Gegenwert des Eigenkapitals liegt nicht in Form von liquiden Mitteln vor. Vielmehr ist der Gegenwert entsprechend seinem Anteil an der Bilanzsumme in jedem Vermögensgegenstand enthalten. Das Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz in verschiedene Teilsummen (z.B. Ausgleichsrücklage) untergliedert. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Allgemeine Rücklage im NKF nicht mit der bisher bekannten Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik identisch ist.

Das Eigenkapital wird dann aufgezehrt, wenn der Aufwand größer ist als der Ertrag. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass der Gesetzgeber in § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW normiert

hat, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, die Erträge die Aufwendungen also übersteigen oder zumindest erreichen.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand}$$



Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Allerdings gilt die Fiktion des Ausgleichs und es folgen keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist dabei eine rein rechnerische Größe und nicht in Form von liquiden Mitteln vorhanden. Durch Beschluss können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, ihr Bestand darf jedoch den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreiten.

Eine Verringerung des Eigenkapitals über die Höhe der Ausgleichsrücklage hinaus, bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und wird mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verbunden, wenn die Allgemeine Rücklage, die ebenfalls nur eine reine Rechengröße darstellt

- sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert oder
- sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert oder
- innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung und kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden.

Ausgleich des Haushalts 2023

Im Ergebnisplan ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit in Höhe von 1.462.500 Euro eingeplant. Die Aufwendungen übersteigen also die Erträge und es erfolgt ein Verzehr des Eigenkapitals.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage, die zum Ausgleich von Defiziten gedacht ist, war nach den Haushaltsplanungen bereits 2012 verbraucht. Alle weiteren Defizite mussten somit mit dem verbleibenden Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 hat sich allerdings gezeigt, dass sich die tatsächliche Haushaltsentwicklung besser darstellt, als geplant. Zum 01.01.2023 hat die Ausgleichsrücklage einen Stand von 4.707.526 Euro, bezieht man das Plandefizit 2022 ein.

Eigenkapital		Ergebnisplan 2023	
Eröffnungsbilanz 2009	18.139.065 €	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Rücklage:	16.234.808 €	Ordentl. Aufw.	Ordentl. Ertrag
Ergebnisse 2009-2021:	+/- 91.509 €	15.006.000 €	13.326.100 €
Allgemeine Rückl.	16.143.299 €	Finanzaufwand	Finanzertrag
01.01.2023		13.900 €	600 €
			a.o. Ertrag
Ausgleichsrücklage:	1.904.257 €		230.700 €
Ergebnisse 2009-2022	+ 2.803.269 €		Plandefizit
Ausgleichsrückl. 01.01.2022	4.707.526 €		1.462.500 €
Plandefizit 2022	-1.462.500 €		
Eigenkapital 31.12.2023	19.388.325 €	15.019.900 €	15.019.900 €

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Eigenkapital und damit die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage reine Rechengrößen sind und nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln oder mit dem früheren kameralistischen Begriff der Allgemeinen Rücklage zu verwechseln ist.

Der Finanzplan schließt mit einem Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.398.500 Euro ab.

Finanzplan 2023			
Auszahlungen		Einzahlungen	
Lfd. Auszahlungen	13.375.500	Lfd. Einzahlungen	12.093.400
		Darlehenszufluss	1.300.000
Investitionsauszahlungen	3.520.100	Investitionseinzahlungen	2.150.900
Tilgungen	47.200	Liquiditätsabfluss	1.398.500
	16.942.800		16.942.800

Liquide Mittel 31.12.2022	2.620.259	Eröffnungsbilanz	2.280.536
	- 1.398.500		

Zur Erläuterung: Es wird von einem planerischen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2023 in Höhe von rund -5.329 Mio. Euro ausgegangen – der tatsächliche Bestand beträgt jedoch rd. +2.620 Mio. Euro.

2.9 Schlussbemerkungen

Hatte man angesichts der letzten pandemiegeprägten Jahre die Hoffnung, die Parameter der kommunalen Haushaltsplanung 2023 zeichneten sich klarer ab, so muss leider festgestellt werden, dass die Haushaltsplanung selten von so vielen Unbekannten geprägt war, wie die des Jahres 2023.

Selbst übergeordnete staatliche Ebenen zeigen sich deutlich verhaltener bei der Bekanntgabe von Planungsdaten.

Auch der optimistischste Betrachter der Haushaltsplanungen bis einschließlich 2026 muss feststellen, dass die Gemeindefinanzierung insgesamt nicht mehr als auskömmlich bezeichnet werden kann. Vielmehr zeichnet sich stattdessen der Trend zu immer mehr individuellen Fördermaßnahmen ab, die diese jedoch langfristig nicht ersetzen können.

Viele gesellschaftliche Aufgaben lasten auf den Kommunen, beispielsweise die Aufnahme von Schutzsuchenden.

Der Haushalt 2023 ist erneut fiktiv ausgeglichen. Um einen echten Haushaltsausgleich erreichen zu können, müssten entweder die Abgaben auf ein für die Bürger unerträgliches Maß erhöht werden oder die kommunalen Leistungen, insbesondere solche, die freiwillig sind, auf ein solches Maß eingeschränkt werden, dass es für die Bürger kaum zumutbar wäre. Die Erhöhung der Abgaben auf ein erträgliches Maß, so zeigt es der Haushalt 2023, der moderat angestiegene Abgaben berücksichtigt, führt längst nicht zum so erstrebenswerten echten Haushaltsausgleich.

Trotz der insgesamt recht negativen Vorzeichen lassen sich auch positive Punkte in der Haushaltsplanung 2023 erkennen.

Es sind beispielsweise zum Ausbau der Nutzung regenerativer Energien vorgesehen, hier soll mit der Photovoltaikanlagen auf der Sporthalle in Vörden und dem Rathaus begonnen werden, um die Eigenversorgung mit umweltfreundlicher Energie voranzutreiben, die Kläranlage in Bredenborn ist ein gelungenes Beispiel, wie das funktionieren kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Defizit aufweisen, welches nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und im letzten Finanzplanungsjahr auch der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können. Positiv ist noch zu erwähnen, dass die Jahresergebnisse deutlich besser als die Planungen ausfallen und dass die Liquidität der Stadtkasse derzeit äußerst gut ist.

Positiv ist sicherlich auch, dass wir als Stadt Marienmünster mit diesem durch Sparmaßnahmen geprägten Haushaltsplanentwurf weiterhin handlungsfähig bleiben.

Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an alle Kollegen richten, die in den vergangenen Wochen jede einzelne Ausgabe auf den Prüfstand gestellt und somit dazu beigetragen haben.

So möchte ich schließen mit Worten Albert Einsteins und uns wünschen, dass diese auch für uns gelten.

„Inmitten von Schwierigkeiten liegen günstige Gelegenheiten.“

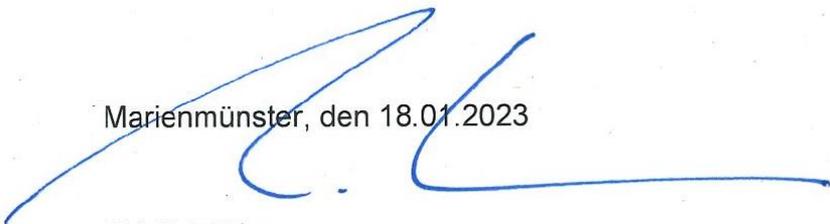
(Albert Einstein, deutsch-amerikanischer Physiker)



Haushaltsplan Marienmünster

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 habe ich gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.



Marienmünster, den 18.01.2023

Kai Schöttler
Stadtkämmerer

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 habe ich gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung an den Rat der Stadt Marienmünster weitergeleitet.

Marienmünster, den 18.01.2023



Josef Suermann
Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.030,50	5.089.600,00	6.087.700,00	6.204.100,00	6.396.200,00	6.554.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.160,33	3.730.300,00	3.702.300,00	3.737.200,00	3.827.500,00	3.877.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.826,86	1.843.200,00	1.701.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.410,70	249.700,00	224.400,00	305.000,00	305.000,00	225.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.529,58	127.500,00	158.600,00	162.100,00	158.600,00	157.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	514.128,12	240.400,00	216.800,00	223.400,00	223.400,00	283.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.545,90	5.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891.631,99	11.286.000,00	12.093.400,00	12.330.400,00	12.609.300,00	12.796.900,00
10	- Personalauszahlungen	3.348.299,87	3.538.700,00	4.481.400,00	4.567.800,00	4.661.800,00	4.763.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	262.850,10	301.100,00	332.600,00	338.600,00	344.700,00	350.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.309,18	3.082.900,00	2.326.300,00	2.145.000,00	2.175.400,00	2.093.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.280,80	20.800,00	14.100,00	13.800,00	13.600,00	13.500,00
14	- Transferauszahlungen	4.001.250,83	4.388.200,00	5.191.700,00	5.302.900,00	5.435.900,00	5.514.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	718.962,85	926.500,00	1.029.400,00	949.300,00	960.900,00	934.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313.953,63	12.258.200,00	13.375.500,00	13.317.400,00	13.592.300,00	13.670.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.678,36	-972.200,00	-1.282.100,00	-987.000,00	-983.000,00	-873.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.691,74	2.405.700,00	1.930.900,00	2.695.700,00	1.498.000,00	2.581.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.169,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.809,17	207.200,00	120.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.670,04	2.712.900,00	2.150.900,00	2.870.700,00	1.678.000,00	2.671.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	184.769,18	1.610.000,00	830.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.724,39	3.794.300,00	1.870.500,00	2.969.300,00	45.000,00	45.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	372.542,91	892.500,00	491.900,00	96.300,00	49.500,00	108.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	22.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.700,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.036,48	6.669.700,00	3.520.100,00	3.165.600,00	194.500,00	253.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.633,56	-3.956.800,00	-1.369.200,00	-294.900,00	1.483.500,00	2.418.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	911.311,92	-4.929.000,00	-2.651.300,00	-1.281.900,00	500.500,00	1.544.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.300.000,00	1.300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.144,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.144,00	3.252.800,00	1.252.800,00	102.800,00	-47.200,00	-47.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	864.167,92	-1.676.200,00	-1.398.500,00	-1.179.100,00	453.300,00	1.497.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.143.298,72	-3.710.220,50	-5.386.420,50	-6.784.920,50	-7.964.020,50	-7.510.720,50
38	= Liquide Mittel	2.007.466,64	-5.386.420,50	-6.784.920,50	-7.964.020,50	-7.510.720,50	-6.013.620,50

Teilpläne

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 01: Innere Verwaltung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.009,40	97.700,00	87.500,00	83.300,00	45.700,00	46.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.840,94	166.900,00	141.900,00	221.900,00	221.900,00	141.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.979,20	91.000,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.133,84	65.200,00	68.900,00	58.000,00	58.100,00	46.200,00
10	= Ordentliche Erträge	308.010,88	420.800,00	418.700,00	483.600,00	446.100,00	354.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.131.656,69	1.326.700,00	1.550.500,00	1.585.400,00	1.621.200,00	1.658.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	243.449,95	204.800,00	250.700,00	255.300,00	260.000,00	264.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.305,67	380.200,00	189.600,00	180.100,00	180.900,00	161.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.781,85	123.700,00	125.200,00	120.800,00	78.200,00	74.600,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.646,35	423.500,00	472.000,00	439.500,00	440.000,00	432.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.040,51	2.458.900,00	2.588.000,00	2.581.100,00	2.580.300,00	2.592.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.828.029,63	-2.038.100,00	-2.169.300,00	-2.097.500,00	-2.134.200,00	-2.238.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.828.029,63	-2.038.100,00	-2.169.300,00	-2.097.500,00	-2.134.200,00	-2.238.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.828.029,63	-2.038.100,00	-2.169.300,00	-2.097.500,00	-2.134.200,00	-2.238.000,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	827.300,00	902.500,00	909.300,00	924.100,00	940.700,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700,00	52.000,00	52.400,00	53.100,00	54.100,00
29	Ergebnis	-1.828.029,63	-1.258.500,00	-1.318.800,00	-1.240.600,00	-1.263.200,00	-1.351.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524,29	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.835,14	166.900,00	141.900,00	0,00	221.900,00	221.900,00	141.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.608,04	91.000,00	120.400,00	0,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.692,80	9.200,00	11.100,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.707,77	270.200,00	276.500,00	0,00	356.300,00	356.300,00	276.300,00
10	- Personalauszahlungen	1.129.819,46	1.235.800,00	1.550.500,00	0,00	1.585.400,00	1.621.200,00	1.658.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	262.850,10	204.600,00	250.700,00	0,00	255.300,00	260.000,00	264.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.970,87	380.200,00	189.600,00	0,00	180.100,00	180.900,00	161.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	371.716,14	423.500,00	472.000,00	0,00	439.500,00	440.000,00	432.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.499,85	2.244.100,00	2.462.800,00	0,00	2.460.300,00	2.502.100,00	2.517.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.792,08	-1.973.900,00	-2.186.300,00	0,00	-2.104.000,00	-2.145.800,00	-2.241.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.094,60	54.000,00	94.100,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.281,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.375,81	154.000,00	194.100,00	0,00	124.000,00	100.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	39.390,65	1.500.000,00	545.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035,30	55.800,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	135.452,00	121.000,00	110.000,00	0,00	57.500,00	15.500,00	75.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.877,95	1.676.800,00	755.000,00	0,00	217.500,00	115.500,00	175.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.497,86	-1.522.800,00	-560.900,00	0,00	-93.500,00	-15.500,00	-175.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gemeindeorgane und Fraktionen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	"Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben."
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0111101: Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682,00	38.700,00	40.600,00	30.400,00	30.400,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.462,00	39.200,00	40.100,00	29.900,00	29.900,00	18.300,00
11	- Personalaufwendungen	112.141,08	178.300,00	174.400,00	180.000,00	185.900,00	192.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	123.200,00	179.200,00	182.600,00	186.100,00	189.700,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.168,83	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.509,91	439.300,00	491.400,00	500.400,00	509.800,00	520.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.047,91	-400.100,00	-451.300,00	-470.500,00	-479.900,00	-501.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.047,91	-400.100,00	-451.300,00	-470.500,00	-479.900,00	-501.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-229.047,91	-400.100,00	-451.300,00	-470.500,00	-479.900,00	-501.800,00
29	Ergebnis	-229.047,91	-400.100,00	-451.300,00	-470.500,00	-479.900,00	-501.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111102 Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Datenverarbeitung, Kommunikationsanlagen, Personalverwaltung und -abrechnung, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Personalrecht, Ortsrecht
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Mitarbeiter

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0111102: Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.105,76	34.600,00	32.700,00	31.400,00	2.400,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,03	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,59	11.700,00	12.000,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00
10	= Ordentliche Erträge	40.447,40	103.200,00	101.600,00	100.100,00	71.200,00	71.000,00
11	- Personalaufwendungen	301.393,66	344.500,00	402.000,00	411.500,00	421.200,00	431.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	243.449,95	80.600,00	70.500,00	71.700,00	72.900,00	74.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.369,83	158.600,00	79.700,00	79.700,00	79.200,00	64.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.081,38	43.000,00	45.700,00	44.500,00	10.500,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.631,90	182.700,00	229.900,00	206.400,00	206.900,00	201.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.926,72	809.400,00	827.800,00	813.800,00	790.700,00	782.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.479,32	-706.200,00	-726.200,00	-713.700,00	-719.500,00	-711.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.479,32	-706.200,00	-726.200,00	-713.700,00	-719.500,00	-711.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-737.479,32	-706.200,00	-726.200,00	-713.700,00	-719.500,00	-711.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.800,00	102.100,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700,00	28.000,00	28.200,00	28.600,00	29.100,00
29	Ergebnis	-737.479,32	-639.100,00	-652.100,00	-637.700,00	-641.800,00	-631.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,48	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742,33	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,51	56.900,00	57.100,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	299.556,43	319.400,00	402.000,00	0,00	411.500,00	421.200,00	431.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	262.850,10	80.400,00	70.500,00	0,00	71.700,00	72.900,00	74.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.848,46	158.600,00	79.700,00	0,00	79.700,00	79.200,00	64.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.461,21	182.700,00	229.900,00	0,00	206.400,00	206.900,00	201.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.854,87	741.100,00	782.100,00	0,00	769.300,00	780.200,00	772.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.130,36	-684.200,00	-725.000,00	0,00	-712.400,00	-723.300,00	-715.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	43.038,60	49.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.038,60	49.000,00	70.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.038,60	-49.000,00	-45.900,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Finanzmanagement	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditätsplanung, Buchhaltung, Zahlbarmachung, Mahn- und Vollstreckungswesen.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele	Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Liquiditätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Mitarbeiter, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0111103: Finanzmanagement

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,29	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,79	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.241,96	14.800,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.500,00
10	= Ordentliche Erträge	21.487,04	28.100,00	29.600,00	29.100,00	29.100,00	28.800,00
11	- Personalaufwendungen	222.106,46	244.800,00	278.600,00	284.400,00	290.400,00	296.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.856,34	14.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.109,88	47.800,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.880,08	318.800,00	353.900,00	359.700,00	365.700,00	369.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.393,04	-290.700,00	-324.300,00	-330.600,00	-336.600,00	-340.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.393,04	-290.700,00	-324.300,00	-330.600,00	-336.600,00	-340.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-265.393,04	-290.700,00	-324.300,00	-330.600,00	-336.600,00	-340.200,00
29	Ergebnis	-265.393,04	-290.700,00	-324.300,00	-330.600,00	-336.600,00	-340.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Liegenschaftsverwaltung	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Lfd. Überwachung und Reduzierung von Bewirtschaftungskosten, Verfügbarkeit von günstigen Baugrundstücken in den Ortsteilen, Verfügbarkeit von Grundstücken für eine angemessene Wohnbau- und Gewerbeentwicklung.
Zielgruppen	Bauwillige, Mieter, Pächter

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0111104: Liegenschaftsverwaltung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.481,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.120,73	165.400,00	140.400,00	220.400,00	220.400,00	140.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,82	21.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.911,66	193.400,00	168.800,00	248.800,00	248.800,00	172.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.576,49	88.300,00	24.600,00	15.100,00	17.900,00	13.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.895,92	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.594,09	7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.066,50	100.000,00	35.900,00	26.400,00	29.200,00	24.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.154,84	93.400,00	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.154,84	93.400,00	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.154,84	93.400,00	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	25.000,00
29	Ergebnis	-12.154,84	71.400,00	108.900,00	198.200,00	195.100,00	122.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115,04	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.947,46	165.400,00	140.400,00	0,00	220.400,00	220.400,00	140.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.808,39	21.500,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.058,71	190.000,00	165.400,00	0,00	245.400,00	245.400,00	165.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.898,70	88.300,00	24.600,00	0,00	15.100,00	17.900,00	13.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.601,82	7.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.145,22	96.100,00	32.000,00	0,00	22.500,00	25.300,00	20.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.086,51	93.900,00	133.400,00	0,00	222.900,00	220.100,00	144.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	70.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.421,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.421,21	154.000,00	170.000,00	0,00	124.000,00	100.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	38.965,58	1.500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035,30	55.800,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,88	1.555.800,00	600.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.420,33	-1.401.800,00	-430.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-LV-00001 Ankauf von Grundstücken	-6.587,77	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.587,77	1.500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-LV-00010 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.200,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-LV-00011 Kommunale Klimaschutzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-LV-00012 Lorawan / Gebäudemanagementsoftware	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Bauhof	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke. Pflege von Grünflächen. Dienstleistungen für andere Produkte
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Fachämter

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0111105: Bauhof							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.971,24	46.100,00	37.800,00	34.900,00	26.300,00	23.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.286,56	10.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.702,78	56.900,00	78.600,00	75.700,00	67.100,00	64.200,00
11	- Personalaufwendungen	496.015,49	559.100,00	695.500,00	709.500,00	723.700,00	738.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.551,95	122.300,00	74.300,00	74.300,00	72.800,00	72.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.948,21	62.600,00	60.900,00	57.700,00	49.100,00	46.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141,65	47.400,00	48.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.657,30	791.400,00	879.000,00	880.800,00	884.900,00	896.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.954,52	-734.500,00	-800.400,00	-805.100,00	-817.800,00	-832.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.954,52	-734.500,00	-800.400,00	-805.100,00	-817.800,00	-832.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-583.954,52	-734.500,00	-800.400,00	-805.100,00	-817.800,00	-832.200,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	734.500,00	800.400,00	805.100,00	817.800,00	832.200,00
29	Ergebnis	-583.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.483,53	10.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.121,02	10.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
10	- Personalauszahlungen	496.015,49	559.100,00	695.500,00	0,00	709.500,00	723.700,00	738.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.637,33	122.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	72.800,00	72.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.208,73	47.400,00	48.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.861,55	728.800,00	818.100,00	0,00	823.100,00	835.800,00	850.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.740,53	-718.000,00	-777.300,00	0,00	-782.300,00	-795.000,00	-809.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	84.309,86	72.000,00	85.000,00	0,00	49.500,00	7.500,00	67.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.734,93	72.000,00	85.000,00	0,00	49.500,00	7.500,00	67.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.780,33	-72.000,00	-85.000,00	0,00	-49.500,00	-7.500,00	-67.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0111105024 Neubau Schleppdach	-425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-8.009,41	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-BH-00010 Kastenwagen	-52.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	72.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00012 Radlader	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00013 Kommunaltraktor	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00014 Sicherheitsschrank + Charging-Station Akkus	0,00	-12.000,00	0,00	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	0,00
I-BH-00015 Baustellenkompressor	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-BH-00016 Kommunaltraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-BH-00017 Mobilbagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I-BH-00018 Minibagger mit Anhängern gebr.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.856,35	73.300,00	102.500,00	99.200,00	90.900,00	89.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.270,69	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.383,66	13.600,00	5.600,00	9.100,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.936,69	21.200,00	21.900,00	17.300,00	17.300,00	21.200,00
10	= Ordentliche Erträge	151.519,86	143.600,00	165.000,00	160.600,00	148.800,00	151.700,00
11	- Personalaufwendungen	219.606,26	286.200,00	356.100,00	363.300,00	370.800,00	377.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.900,00	45.400,00	46.200,00	47.000,00	47.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.297,64	112.000,00	96.000,00	82.100,00	81.400,00	83.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.387,74	82.600,00	96.400,00	94.300,00	86.200,00	82.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.593,10	215.250,00	211.600,00	175.900,00	187.000,00	169.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.884,74	752.950,00	811.500,00	764.800,00	775.400,00	764.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.364,88	-609.350,00	-646.500,00	-604.200,00	-626.600,00	-612.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.364,88	-609.350,00	-646.500,00	-604.200,00	-626.600,00	-612.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-357.364,88	-609.350,00	-646.500,00	-604.200,00	-626.600,00	-612.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
29	Ergebnis	-357.364,88	-616.650,00	-654.500,00	-612.300,00	-634.800,00	-620.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.815,63	35.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.210,30	13.600,00	5.600,00	0,00	9.100,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.366,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.840,25	51.600,00	70.600,00	0,00	74.100,00	70.600,00	70.600,00
10	- Personalauszahlungen	219.606,26	264.800,00	356.100,00	0,00	363.300,00	370.800,00	377.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.900,00	45.400,00	0,00	46.200,00	47.000,00	47.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319,33	112.000,00	96.000,00	0,00	82.100,00	81.400,00	83.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.948,06	215.250,00	211.600,00	0,00	175.900,00	187.000,00	169.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.034,27	648.950,00	715.100,00	0,00	670.500,00	689.200,00	681.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.194,02	-597.350,00	-644.500,00	0,00	-596.400,00	-618.600,00	-610.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.349,44	738.700,00	62.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.237,36	738.700,00	62.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.365,54	1.346.000,00	65.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	48.144,11	519.800,00	267.800,00	196.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.924,81	1.865.800,00	332.800,00	196.800,00	248.000,00	18.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.687,45	-1.127.100,00	-270.800,00	-196.800,00	-205.000,00	26.000,00	27.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik und Wahlen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Erfüllung statistischer Anforderungen, Durchführung statistischer Erhebungen. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, Ortsrecht, Statistikgesetze
Ziele	Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Fachbehörden

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0212101: Statistik und Wahlen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162,89	4.500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	7.162,89	4.500,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408,43	13.600,00	2.800,00	9.500,00	20.600,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.408,43	13.600,00	2.800,00	9.500,00	20.600,00	2.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.245,54	-9.100,00	-2.300,00	-5.500,00	-20.100,00	-2.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245,54	-9.100,00	-2.300,00	-5.500,00	-20.100,00	-2.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.245,54	-9.100,00	-2.300,00	-5.500,00	-20.100,00	-2.400,00
29	Ergebnis	-1.245,54	-9.100,00	-2.300,00	-5.500,00	-20.100,00	-2.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Meldewesen, Gewerbewesen, Verwahrung von Fundsachen, Obdachlosenunterbringung, Fischereiwesen, Durchführung des Landeshundegesetzes, Schiedswesen
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht
Ziele	Aktualisierung des Einwohnerdatenbestandes, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen, zeitnahe Ausfertigung von Dokumenten und Beurkundungen, zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Fachbehörden

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0212201: Ordnungsangelegenheiten							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,47	2.200,00	29.700,00	28.300,00	28.100,00	27.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.158,16	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336,69	21.200,00	21.900,00	17.300,00	17.300,00	21.200,00
10	= Ordentliche Erträge	42.199,70	53.900,00	82.600,00	76.600,00	76.400,00	80.100,00
11	- Personalaufwendungen	219.606,26	286.200,00	356.100,00	363.300,00	370.800,00	377.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.900,00	45.400,00	46.200,00	47.000,00	47.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,84	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,24	3.500,00	3.900,00	3.800,00	4.100,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.325,29	54.700,00	72.200,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.044,63	412.800,00	494.100,00	496.500,00	505.100,00	510.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.844,93	-358.900,00	-411.500,00	-419.900,00	-428.700,00	-430.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.844,93	-358.900,00	-411.500,00	-419.900,00	-428.700,00	-430.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-242.844,93	-358.900,00	-411.500,00	-419.900,00	-428.700,00	-430.200,00
29	Ergebnis	-242.844,93	-358.900,00	-411.500,00	-419.900,00	-428.700,00	-430.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.416,36	29.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.366,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.254,17	31.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
10	- Personalauszahlungen	219.606,26	264.800,00	356.100,00	0,00	363.300,00	370.800,00	377.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.900,00	45.400,00	0,00	46.200,00	47.000,00	47.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,84	14.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.242,25	54.700,00	72.200,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.390,35	387.900,00	490.200,00	0,00	492.700,00	501.000,00	508.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.136,18	-356.400,00	-430.700,00	0,00	-433.200,00	-441.500,00	-449.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.543,03	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,03	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.543,03	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-1.130,50	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz, Feuerlöschwesen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz.
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	FSHG, Verordnungen, Ortsrecht
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum, Sicherstellung der Einsatzfähigkeit innerhalb der Hilfefrist.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0212601: Brandschutz, Feuerlöschwesen							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.629,88	71.100,00	72.800,00	70.900,00	62.800,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.112,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,86	8.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.157,27	85.200,00	81.900,00	80.000,00	71.900,00	71.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.755,80	97.500,00	79.500,00	65.600,00	64.900,00	66.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.816,50	79.100,00	92.500,00	90.500,00	82.100,00	81.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.859,38	146.950,00	136.600,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.431,68	326.550,00	314.600,00	258.800,00	249.700,00	250.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.274,41	-241.350,00	-232.700,00	-178.800,00	-177.800,00	-179.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.274,41	-241.350,00	-232.700,00	-178.800,00	-177.800,00	-179.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-113.274,41	-241.350,00	-232.700,00	-178.800,00	-177.800,00	-179.700,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
29	Ergebnis	-113.274,41	-248.650,00	-240.700,00	-186.900,00	-186.000,00	-188.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399,27	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.260,57	8.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690,26	15.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.777,49	97.500,00	79.500,00	0,00	65.600,00	64.900,00	66.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.282,54	146.950,00	136.600,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.220,65	247.450,00	222.100,00	0,00	168.300,00	167.600,00	169.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.530,39	-231.850,00	-211.500,00	0,00	-157.700,00	-157.000,00	-159.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.349,44	738.700,00	62.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.237,36	738.700,00	62.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.365,54	1.346.000,00	65.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	45.601,08	513.800,00	266.800,00	196.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.381,78	1.859.800,00	331.800,00	196.800,00	247.000,00	17.000,00	17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.144,42	-1.121.100,00	-269.800,00	-196.800,00	-204.000,00	27.000,00	28.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-21.693,56	-16.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0212601027 Neuerrichtung FWGH Bremerberg	-27.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-041 Löschwasserzisterne Langenkamp	-47.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00002 Feuerschutzpauschale	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
I-FW-00010 Erweiterungsbau FWGH Löwendorf	12.444,26	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.555,74	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00011 Anbau FWGH Vörden	0,00	-142.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00012 FWGH Großenbreden	22.457,45	-243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.889,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696,94	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00014 MTW FW gebr.	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00015 Pick-up FW	-3.982,56	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.982,56	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00016 TLF 3000 (LG Kollerbeck)	-41,25	-189.000,00	-211.800,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	41,25	189.000,00	211.800,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00017 Sirenenanlagen Bremerberg, Hohehaus, Löwendorf	0,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00018 Pumpe PFPN	0,00	-15.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00019 Sirenenanlagen "Rest"	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00021 Carport FWGH Kollerbeck	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00022 Krisenmanagement	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00023 Ertüchtigung FWGH Münsterbrock	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-FW-00024 Anbau FWGH Altenbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.892,73	155.600,00	174.000,00	172.100,00	166.100,00	160.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.596,30	84.000,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,60	3.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Ordentliche Erträge	254.924,63	260.400,00	251.800,00	244.900,00	238.900,00	233.500,00
11	- Personalaufwendungen	119.982,83	121.700,00	165.500,00	168.800,00	172.100,00	175.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.240,31	396.600,00	355.300,00	334.800,00	333.300,00	316.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.995,03	93.000,00	93.500,00	91.500,00	85.200,00	82.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.723,81	52.000,00	44.000,00	34.200,00	34.200,00	33.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.941,98	663.300,00	658.300,00	629.300,00	624.800,00	608.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.017,35	-402.900,00	-406.500,00	-384.400,00	-385.900,00	-375.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.017,35	-402.900,00	-406.500,00	-384.400,00	-385.900,00	-375.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-300.017,35	-402.900,00	-406.500,00	-384.400,00	-385.900,00	-375.100,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00
29	Ergebnis	-300.017,35	-412.400,00	-416.900,00	-394.900,00	-396.500,00	-385.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.243,55	66.000,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.487,28	84.000,00	64.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,45	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.345,48	3.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.216,76	170.800,00	167.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
10	- Personalauszahlungen	119.982,83	121.700,00	165.500,00	0,00	168.800,00	172.100,00	175.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.350,84	396.600,00	355.300,00	0,00	334.800,00	333.300,00	316.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.856,17	52.000,00	44.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	33.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.213,78	570.300,00	564.800,00	0,00	537.800,00	539.600,00	526.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.997,02	-399.500,00	-397.300,00	0,00	-375.300,00	-377.100,00	-363.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.282,27	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.282,27	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	59.132,07	10.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	101.689,16	44.000,00	49.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.703,02	54.000,00	284.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.420,75	-54.000,00	-158.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0321102 Grundschule Marienmünster	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grundschulplätzen.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.
Zielgruppen	

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0321102: Grundschule Marienmünster							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.892,73	155.600,00	174.000,00	172.100,00	166.100,00	160.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.596,30	84.000,00	64.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,60	3.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Ordentliche Erträge	254.924,63	260.400,00	251.800,00	244.900,00	238.900,00	233.500,00
11	- Personalaufwendungen	119.982,83	121.700,00	165.500,00	168.800,00	172.100,00	175.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.015,19	393.600,00	351.800,00	331.300,00	329.800,00	313.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.995,03	93.000,00	93.500,00	91.500,00	85.200,00	82.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.723,81	52.000,00	44.000,00	34.200,00	34.200,00	33.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.716,86	660.300,00	654.800,00	625.800,00	621.300,00	605.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.792,23	-399.900,00	-403.000,00	-380.900,00	-382.400,00	-371.600,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.792,23	-399.900,00	-403.000,00	-380.900,00	-382.400,00	-371.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-296.792,23	-399.900,00	-403.000,00	-380.900,00	-382.400,00	-371.600,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00
29	Ergebnis	-296.792,23	-409.400,00	-413.400,00	-391.400,00	-393.000,00	-382.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.243,55	66.000,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.487,28	84.000,00	64.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,45	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.345,48	3.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.216,76	170.800,00	167.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
10	- Personalauszahlungen	119.982,83	121.700,00	165.500,00	0,00	168.800,00	172.100,00	175.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.366,44	393.600,00	351.800,00	0,00	331.300,00	329.800,00	313.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.856,17	52.000,00	44.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	33.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.229,38	567.300,00	561.300,00	0,00	534.300,00	536.100,00	522.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.012,62	-396.500,00	-393.800,00	0,00	-371.800,00	-373.600,00	-360.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.282,27	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.282,27	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	59.132,07	10.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	101.689,16	44.000,00	49.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.703,02	54.000,00	284.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.420,75	-54.000,00	-158.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-2.420,48	-16.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0321102013 Neubau Grundschule Vörden	-165.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102016 Neuanlage Schulhof	-231.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-005 Neumöblierung Grundschule	-35.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-006 Digitalpakt Schule	27.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00010 Umgestaltung Aula	-10.104,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.038,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00011 Mobile Trennwand Mensa	-3.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00012 Lüftungsanlage Altbau	-97.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	97.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00014 Gebäudeleittechnik Lüftungsanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00015 Grundschule 2022	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00016 Lüftungsanlage 1 Klassenraum	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00017 Grundschule 2023	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00018 PV-Anlagen Sporthalle Vörden	0,00	0,00	-109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0322101 Förderschulen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele	Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0322101: Förderschulen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.225,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.225,12	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.225,12	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.225,12	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	Ergebnis	-3.225,12	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.511,40	21.800,00	25.600,00	25.600,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.860,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498,54	5.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.975,77	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	89.847,30	87.500,00	92.800,00	92.800,00	82.200,00	82.200,00
11	- Personalaufwendungen	72.563,60	84.000,00	94.700,00	89.500,00	89.500,00	94.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.379,63	37.800,00	37.700,00	36.400,00	33.700,00	35.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.384,25	17.100,00	23.500,00	23.500,00	11.200,00	11.200,00
15	- Transferaufwendungen	53.685,00	70.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.017,01	12.250,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.029,49	221.150,00	250.300,00	243.700,00	228.700,00	236.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.182,19	-133.650,00	-157.500,00	-150.900,00	-146.500,00	-153.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.182,19	-133.650,00	-157.500,00	-150.900,00	-146.500,00	-153.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-95.182,19	-133.650,00	-157.500,00	-150.900,00	-146.500,00	-153.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	15.300,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00
29	Ergebnis	-95.182,19	-147.650,00	-172.800,00	-166.400,00	-162.400,00	-170.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.860,59	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,54	5.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.462,59	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.286,72	73.700,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
10	- Personalauszahlungen	72.467,03	84.000,00	94.700,00	0,00	89.500,00	89.500,00	94.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972,58	37.800,00	37.700,00	0,00	36.400,00	33.700,00	35.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.532,46	70.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.017,01	12.250,00	12.900,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.705,92	204.050,00	226.800,00	0,00	220.200,00	217.500,00	224.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.419,20	-130.350,00	-151.600,00	0,00	-145.000,00	-142.300,00	-149.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.731,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.731,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	63.124,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533,95	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.675,39	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.333,74	455.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.602,74	-61.800,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule Marienmünster	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0426301: Musikschule Marienmünster							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,51	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.860,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.294,10	63.300,00	63.200,00	63.200,00	63.100,00	63.100,00
11	- Personalaufwendungen	72.563,60	84.000,00	94.700,00	89.500,00	89.500,00	94.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,90	300,00	600,00	600,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,35	2.800,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.340,85	88.600,00	101.200,00	95.900,00	95.800,00	101.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.046,75	-25.300,00	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-38.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.046,75	-25.300,00	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-38.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.046,75	-25.300,00	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-38.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
29	Ergebnis	-11.046,75	-33.400,00	-46.900,00	-41.800,00	-42.000,00	-47.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.860,59	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.009,59	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	- Personalauszahlungen	72.467,03	84.000,00	94.700,00	0,00	89.500,00	89.500,00	94.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.241,35	2.800,00	4.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.708,38	88.300,00	100.600,00	0,00	95.300,00	95.300,00	100.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.698,79	-25.300,00	-37.600,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00	-37.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6.399,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.399,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.399,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-6.399,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule Höxter-Marienmünster	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule Höxter-Marienmünster
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0427101: Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,46	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.203,46	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.203,46	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.203,46	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.203,46	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00
29	Ergebnis	-13.203,46	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0428101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamtes.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0428101: Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783,34	6.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,77	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.074,11	6.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,38	7.800,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,24	1.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	53.685,00	70.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691,31	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.594,93	86.600,00	103.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.520,82	-80.300,00	-93.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.520,82	-80.300,00	-93.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-65.520,82	-80.300,00	-93.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
29	Ergebnis	-65.520,82	-84.000,00	-97.700,00	-93.700,00	-93.800,00	-93.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.777,59	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777,59	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,38	7.800,00	7.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.532,46	70.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.691,31	7.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000,53	84.900,00	96.200,00	0,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.222,94	-79.900,00	-91.400,00	0,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	83,30	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,60	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.983,40	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0428102 Dorfgemeinschaftshäuser	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten als örtliche Begegnungsstätten.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Reduzierung der Betriebskosten und Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Verwaltung der Räumlichkeiten durch Vereine.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0428102: Dorfgemeinschaftshäuser							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.979,55	12.200,00	12.200,00	12.200,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498,54	5.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	= Ordentliche Erträge	20.479,09	17.900,00	19.600,00	19.600,00	9.100,00	9.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,79	11.500,00	13.400,00	16.100,00	13.400,00	13.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.845,11	15.100,00	15.400,00	15.400,00	3.200,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,35	2.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.890,25	28.950,00	30.400,00	33.100,00	18.200,00	18.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.411,16	-11.050,00	-10.800,00	-13.500,00	-9.100,00	-9.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.411,16	-11.050,00	-10.800,00	-13.500,00	-9.100,00	-9.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.411,16	-11.050,00	-10.800,00	-13.500,00	-9.100,00	-9.100,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
29	Ergebnis	-5.411,16	-13.250,00	-13.200,00	-15.900,00	-11.600,00	-11.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,54	5.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,54	5.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,63	11.500,00	13.400,00	0,00	16.100,00	13.400,00	13.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.084,35	2.350,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.984,44	13.850,00	15.000,00	0,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484,90	-8.150,00	-7.600,00	0,00	-10.300,00	-7.600,00	-7.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.581,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.581,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	63.124,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.450,65	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	1.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.768,14	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.187,14	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 05: Soziale Leistungen							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.660,88	194.900,00	433.700,00	433.700,00	433.300,00	432.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.174,12	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,21	4.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.473,06	227.100,00	487.900,00	487.900,00	487.500,00	486.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.704,59	99.100,00	128.300,00	122.800,00	103.300,00	103.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.685,09	37.700,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	127.919,03	229.700,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	346.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.054,51	25.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.363,22	391.800,00	611.400,00	605.900,00	586.000,00	545.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.890,16	-164.700,00	-123.500,00	-118.000,00	-98.500,00	-58.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.890,16	-164.700,00	-123.500,00	-118.000,00	-98.500,00	-58.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.890,16	-164.700,00	-123.500,00	-118.000,00	-98.500,00	-58.500,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00	20.700,00
29	Ergebnis	-12.890,16	-182.900,00	-143.500,00	-138.000,00	-119.100,00	-79.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.141,94	162.000,00	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.851,60	28.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.110,56	4.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.771,25	194.200,00	480.200,00	0,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.940,09	99.100,00	128.300,00	0,00	122.800,00	103.300,00	103.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	122.016,93	229.700,00	386.200,00	0,00	386.200,00	386.200,00	346.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.179,50	25.300,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.616,83	354.100,00	600.800,00	0,00	595.300,00	575.800,00	535.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,42	-159.900,00	-120.600,00	0,00	-115.100,00	-95.600,00	-55.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	600,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,65	-1.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,65	1.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Sozialhilfearbeiten im Rahmen der Delegation durch den Kreis, Grundsicherung, Wohngeld, Sozialversicherungsangelegenheiten.
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher
Ziele	Zeitnahe Beratung und Hilfeleistung. Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommensschwacher Einwohner.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0531101: Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,22	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074,63	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.625,85	12.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.625,85	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.625,85	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.625,85	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	Ergebnis	-7.625,85	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylbewerber und sonstige Anspruchsberechtigte.
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	AsylBLG, FlüAG
Ziele	Sicherstellung der Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0531301: Leistungen für Asylbewerber							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.714,94	162.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,21	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	153.492,15	166.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	127.146,65	224.700,00	376.200,00	376.200,00	376.200,00	336.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.133,88	224.700,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00	338.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	26.358,27	-58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	99.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.358,27	-58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	99.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	26.358,27	-58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	99.800,00
29	Ergebnis	26.358,27	-58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	99.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangsheime	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterbringung der zugewiesenen Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
Ziele	Bewirtschaftung eines bedarfsgerechten Angebotes an Heimplätzen, Reduzierung der Betriebskosten.
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0531501: Übergangsheime							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.945,94	32.900,00	7.700,00	7.700,00	7.300,00	6.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.174,12	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.980,91	61.100,00	49.900,00	49.900,00	49.500,00	48.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.249,69	97.200,00	124.300,00	118.800,00	99.300,00	99.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.685,09	37.700,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.896,33	19.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.603,49	154.200,00	214.700,00	209.200,00	189.300,00	188.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.622,58	-93.100,00	-164.800,00	-159.300,00	-139.800,00	-139.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.622,58	-93.100,00	-164.800,00	-159.300,00	-139.800,00	-139.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-31.622,58	-93.100,00	-164.800,00	-159.300,00	-139.800,00	-139.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00	20.700,00
29	Ergebnis	-31.622,58	-111.300,00	-184.800,00	-179.300,00	-160.400,00	-160.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.851,60	28.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.186,58	28.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.213,44	97.200,00	124.300,00	0,00	118.800,00	99.300,00	99.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.089,52	19.300,00	79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.253,98	116.500,00	204.100,00	0,00	198.600,00	179.100,00	179.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.067,40	-88.300,00	-161.900,00	0,00	-156.400,00	-136.900,00	-136.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	600,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,65	-1.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,65	1.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-ÜH-00010 Heizungsanlage ÜH Kolpingstr.	-600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ÜH-00011 Übergangsheim	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.699,55	1.178.300,00	1.339.200,00	1.362.300,00	1.387.400,00	1.413.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.183,84	88.200,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.909,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.138.318,14	1.286.000,00	1.446.100,00	1.469.200,00	1.494.300,00	1.519.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.004.221,90	1.212.300,00	1.522.300,00	1.552.700,00	1.583.700,00	1.615.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.222,59	70.400,00	37.600,00	37.600,00	86.100,00	36.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.636,37	38.600,00	52.500,00	50.800,00	50.700,00	50.700,00
15	- Transferaufwendungen	8.205,78	34.500,00	57.500,00	52.500,00	52.500,00	34.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.131,46	42.400,00	42.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.418,10	1.398.200,00	1.712.600,00	1.734.300,00	1.813.700,00	1.777.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.900,04	-112.200,00	-266.500,00	-265.100,00	-319.400,00	-257.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.900,04	-112.200,00	-266.500,00	-265.100,00	-319.400,00	-257.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis	20.340,04	-110.200,00	-264.500,00	-263.100,00	-317.400,00	-255.400,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600,00	58.400,00	58.800,00	59.800,00	60.700,00
29	Ergebnis	20.340,04	-163.800,00	-322.900,00	-321.900,00	-377.200,00	-316.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.731,85	1.148.300,00	1.310.800,00	0,00	1.335.600,00	1.360.700,00	1.386.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.367,41	88.200,00	87.400,00	0,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,80	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.593,43	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.718,84	1.258.000,00	1.419.700,00	0,00	1.444.500,00	1.469.600,00	1.495.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.004.221,90	1.212.300,00	1.522.300,00	0,00	1.552.700,00	1.583.700,00	1.615.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.151,59	70.400,00	37.600,00	0,00	37.600,00	86.100,00	36.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.606,34	34.500,00	57.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	34.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.578,49	42.400,00	42.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.725,84	1.359.600,00	1.660.100,00	0,00	1.683.500,00	1.763.000,00	1.726.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.993,00	-101.600,00	-240.400,00	0,00	-239.000,00	-293.400,00	-231.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	14.123,32	171.200,00	18.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.652,63	171.200,00	18.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.652,63	-68.000,00	-18.600,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636001 Kindergärten	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Kindergärten in Kollerbeck und Vörden und Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Bredenborn. Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge.
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	GTK, Ortsrecht
Ziele	Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen	

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0636001: Kindergärten							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.824,27	1.176.900,00	1.338.300,00	1.361.600,00	1.386.700,00	1.412.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.862,84	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.909,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.136.121,86	1.284.200,00	1.445.600,00	1.468.900,00	1.494.000,00	1.519.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.004.221,90	1.212.300,00	1.522.300,00	1.552.700,00	1.583.700,00	1.615.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.339,89	61.600,00	36.100,00	36.100,00	84.600,00	34.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.160,59	36.200,00	45.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.705,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.640,00	41.400,00	42.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.068,16	1.376.500,00	1.671.700,00	1.698.500,00	1.778.000,00	1.759.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.053,70	-92.300,00	-226.100,00	-229.600,00	-284.000,00	-240.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.053,70	-92.300,00	-226.100,00	-229.600,00	-284.000,00	-240.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis	28.493,70	-90.300,00	-224.100,00	-227.600,00	-282.000,00	-238.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
29	Ergebnis	28.493,70	-99.800,00	-234.500,00	-238.100,00	-292.700,00	-248.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.731,85	1.148.300,00	1.310.800,00	0,00	1.335.600,00	1.360.700,00	1.386.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.046,41	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,80	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.593,43	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.440,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.397,84	1.257.600,00	1.420.100,00	0,00	1.444.900,00	1.470.000,00	1.495.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.004.221,90	1.212.300,00	1.522.300,00	0,00	1.552.700,00	1.583.700,00	1.615.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,67	61.600,00	36.100,00	0,00	36.100,00	84.600,00	34.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.705,78	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.087,03	41.400,00	42.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.256,90	1.340.300,00	1.626.100,00	0,00	1.654.500,00	1.734.000,00	1.715.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.140,94	-82.700,00	-206.000,00	0,00	-209.600,00	-264.000,00	-220.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	9.921,58	136.200,00	13.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.528,55	136.200,00	13.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.528,55	-33.000,00	-13.600,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-11.528,55	-7.200,00	-8.600,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-KG-00011 Lüftungsanlage Kindergarten Vörden	0,00	-19.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KG-00012 Lüftungsanlage Kindergarten Kollerbeck	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636002 Kinderspielplätze	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Überprüfung von Kinderspielplätzen.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Örtliche Beschlüsse
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderspielplätzen in den Ortsteilen. Regelmäßige und zeitnahe Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0636002: Kinderspielplätze

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,28	1.400,00	900,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.875,28	1.400,00	900,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,70	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.475,78	2.400,00	6.900,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.993,94	10.700,00	26.900,00	26.800,00	26.700,00	8.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.118,66	-9.300,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.000,00	-8.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.118,66	-9.300,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.000,00	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.118,66	-9.300,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.000,00	-8.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.100,00	48.000,00	48.300,00	49.100,00	49.900,00
29	Ergebnis	-6.118,66	-53.400,00	-74.000,00	-74.400,00	-75.100,00	-57.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,92	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	400,56	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	491,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112,94	8.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112,94	-8.300,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.201,74	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.124,08	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.124,08	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-3.031,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-033 Spielgerät Papenhöfen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.106,03 4.106,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2020-044 Spielplatz "Unterm Steibrink" 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.554,43 4.554,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-KS-00010 Spielgeräte 2022 Pauschal, Altenbergen, Kollerbeck 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636003 Sonstige Jugend- und Familienhilfe	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit, Altenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Örtliche Regelungen
Ziele	Unterstützung des Ehrenamtes.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0636003: Sonstige Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	= Ordentliche Erträge	321,00	400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	9.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356,00	11.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.035,00	-10.600,00	-14.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.035,00	-10.600,00	-14.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.035,00	-10.600,00	-14.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
29	Ergebnis	-2.035,00	-10.600,00	-14.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0741201 Gesundheitsdienste	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Ziele	Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Zielgruppen	Land Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0741201: Gesundheitsdienste

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 08: Förderung des Sports							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.570,69	60.400,00	60.400,00	60.400,00	49.500,00	49.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.398,88	63.700,00	63.700,00	63.700,00	52.800,00	51.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.609,69	6.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.948,21	75.900,00	94.300,00	85.300,00	85.300,00	84.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.932,67	67.900,00	68.400,00	68.400,00	55.800,00	55.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789,08	21.900,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.279,65	172.700,00	196.000,00	187.100,00	174.600,00	173.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400,00	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00
29	Ergebnis	-58.880,77	-127.400,00	-152.300,00	-143.500,00	-142.200,00	-142.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.808,79	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325,45	3.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.609,69	6.700,00	4.800,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778,58	75.900,00	94.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	84.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.789,08	21.900,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.293,82	104.800,00	127.600,00	0,00	118.700,00	118.800,00	117.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.968,37	-101.500,00	-119.300,00	0,00	-110.400,00	-110.500,00	-110.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.700,00	409.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.700,00	409.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	562.000,00	546.000,00	0,00	644.300,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,80	566.500,00	547.000,00	0,00	645.300,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.628,80	-456.800,00	-137.300,00	0,00	-480.600,00	163.700,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen. Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Örtliche Regelungen
Ziele	Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen. Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0842401: Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.570,69	60.400,00	60.400,00	60.400,00	49.500,00	49.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.398,88	63.700,00	63.700,00	63.700,00	52.800,00	51.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.609,69	6.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.948,21	75.900,00	94.300,00	85.300,00	85.300,00	84.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.932,67	67.900,00	68.400,00	68.400,00	55.800,00	55.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789,08	21.900,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.279,65	172.700,00	196.000,00	187.100,00	174.600,00	173.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-58.880,77	-109.000,00	-132.300,00	-123.400,00	-121.800,00	-122.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400,00	20.000,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00
29	Ergebnis	-58.880,77	-127.400,00	-152.300,00	-143.500,00	-142.200,00	-142.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.808,79	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325,45	3.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.609,69	6.700,00	4.800,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778,58	75.900,00	94.300,00	0,00	85.300,00	85.300,00	84.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.789,08	21.900,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.293,82	104.800,00	127.600,00	0,00	118.700,00	118.800,00	117.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.968,37	-101.500,00	-119.300,00	0,00	-110.400,00	-110.500,00	-110.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.700,00	409.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.700,00	409.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	562.000,00	546.000,00	0,00	644.300,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,80	566.500,00	547.000,00	0,00	645.300,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.628,80	-456.800,00	-137.300,00	0,00	-480.600,00	163.700,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-SP-00001 Vermögengegenstände über 800 Euro netto	0,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SP-00010 Sportanlage Bredenborn	0,00	-454.000,00	58.000,00	0,00	-277.200,00	87.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	87.100,00	87.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	512.000,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00
I-SP-00011 Sportanlage Kollerbeck	-4.545,50	1.700,00	-194.300,00	0,00	-202.400,00	77.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.700,00	351.700,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	546.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,00	7.900,00	8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	9.493,00	43.500,00	8.700,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	301.014,87	377.400,00	428.200,00	436.700,00	445.600,00	454.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.395,73	151.000,00	72.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	7.217,30	30.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,05	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.490,94	610.800,00	554.800,00	505.900,00	515.400,00	524.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
29	Ergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Denkmalschutz und -pflege, Beratung von Bauwilligen.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Baurecht, DSchG, Bauleitpläne
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Gewerbegebieten, Schutz und Erhalt von Natur und Landschaft, Unterstützung von Bauwilligen.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Gewerbetreibende

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 0951101: Räumliche Planung und Entwicklung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,00	7.900,00	8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	9.493,00	43.500,00	8.700,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	301.014,87	377.400,00	428.200,00	436.700,00	445.600,00	454.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.395,73	151.000,00	72.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	7.217,30	30.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,05	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.490,94	610.800,00	554.800,00	505.900,00	515.400,00	524.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00
29	Ergebnis	-351.997,94	-567.300,00	-546.100,00	-502.000,00	-511.500,00	-521.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bauen und Wohnen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bauordnung, Bauvoranfragen, Bereitstellung von Baugrundstücken.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen u.a.), vertragl. Verpfl.
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Bereitstellung von Baugrundstücken.
Zielgruppen	Bauende Personen, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1052101: Bauen und Wohnen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-37.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.807,75	255.900,00	220.600,00	224.200,00	221.400,00	219.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.400,25	1.466.000,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723,84	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.758.699,84	1.735.500,00	1.594.300,00	1.597.900,00	1.595.100,00	1.592.700,00
11	- Personalaufwendungen	189.736,91	224.100,00	282.200,00	287.900,00	293.700,00	299.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.251,97	660.100,00	749.800,00	732.300,00	753.800,00	740.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.571,43	541.600,00	493.200,00	482.300,00	478.300,00	475.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.306,24	76.100,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.866,55	1.501.900,00	1.611.500,00	1.588.800,00	1.612.100,00	1.602.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	567.833,29	233.600,00	-17.200,00	9.100,00	-17.000,00	-9.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	567.833,29	233.600,00	-17.200,00	9.100,00	-17.000,00	-9.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	567.833,29	233.600,00	-17.200,00	9.100,00	-17.000,00	-9.700,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	74.000,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
29	Ergebnis	567.833,29	337.500,00	80.000,00	104.900,00	77.400,00	83.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.769,94	1.421.000,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.768,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.025,59	4.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.686,57	1.434.600,00	1.328.700,00	0,00	1.328.700,00	1.328.700,00	1.328.700,00
10	- Personalauszahlungen	189.736,91	224.100,00	282.200,00	0,00	287.900,00	293.700,00	299.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.837,04	660.100,00	749.800,00	0,00	732.300,00	753.800,00	740.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.775,01	76.100,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.348,96	960.300,00	1.118.300,00	0,00	1.106.500,00	1.133.800,00	1.126.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.337,61	474.300,00	210.400,00	0,00	222.200,00	194.900,00	202.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.713,17	40.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.943,17	40.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.030,97	725.000,00	500.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	40.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	64.858,28	8.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.889,25	820.700,00	565.000,00	0,00	285.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.946,08	-780.700,00	-445.000,00	0,00	-210.000,00	35.000,00	45.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallwirtschaft	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Organisation des Einsammelns und Transports von Abfällen, Entleerung der Straßenpapierkörbe und Beseitigung von Müllablagerungen. Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren, Abrechnung mit dem Unternehmer.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung. Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1153701: Abfallwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.768,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,59	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.171,60	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.596,40	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.596,40	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	5.596,40	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
29	Ergebnis	5.596,40	0,00	100,00	0,00	-100,00	-200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der abwassertechnischen Anlagen. Entsorgung von Kleinkläranlagen.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Ortsrecht
Ziele	Technische Optimierung der Anlagen und Senkung der Betriebskosten
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1153801: Abwasserbeseitigung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.807,75	255.900,00	220.600,00	224.200,00	221.400,00	219.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.400,25	1.466.000,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723,84	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.748.931,84	1.723.900,00	1.582.700,00	1.586.300,00	1.583.500,00	1.581.100,00
11	- Personalaufwendungen	189.736,91	224.100,00	282.200,00	287.900,00	293.700,00	299.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.277,38	655.800,00	746.300,00	728.800,00	750.300,00	737.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.571,43	541.600,00	493.200,00	482.300,00	478.300,00	475.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.109,23	76.100,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.694,95	1.497.600,00	1.608.000,00	1.585.300,00	1.608.600,00	1.598.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	562.236,89	226.300,00	-25.300,00	1.000,00	-25.100,00	-17.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	562.236,89	226.300,00	-25.300,00	1.000,00	-25.100,00	-17.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	562.236,89	226.300,00	-25.300,00	1.000,00	-25.100,00	-17.800,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
29	Ergebnis	562.236,89	337.500,00	79.900,00	104.900,00	77.500,00	83.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.769,94	1.421.000,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.025,59	2.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.918,57	1.423.000,00	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00
10	- Personalauszahlungen	189.736,91	224.100,00	282.200,00	0,00	287.900,00	293.700,00	299.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.831,27	655.800,00	746.300,00	0,00	728.800,00	750.300,00	737.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.578,00	76.100,00	86.300,00	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.146,18	956.000,00	1.114.800,00	0,00	1.103.000,00	1.130.300,00	1.123.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.772,39	467.000,00	202.300,00	0,00	214.100,00	186.800,00	193.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.713,17	40.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.943,17	40.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.030,97	725.000,00	500.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	40.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	64.858,28	8.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.889,25	820.700,00	565.000,00	0,00	285.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.946,08	-780.700,00	-445.000,00	0,00	-210.000,00	35.000,00	45.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-5.987,93	-10.700,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-AW-00002 Hausanschlüsse	-18.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.255,17	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-AW-00010 Kastenwagen	-41.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	61.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00011 Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Kanal)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00012 Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00013 Elektrosteyerung KA Bredenborn	-52.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00014 Belüftungssystem KA Bredenborn	-149.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00017 Regenklärbecken Gewerbegeb. Bredenborn	-11.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00019 Klärschlamm-lagerplatz	0,00	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00022 Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	0,00	-175.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00023 Änderung Schönungsteich in Regenrückhaltebecken	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-AW-00024 Geländer Nachklärbecken	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00600 SW-Kanal Bredenborn	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00601 SW-Kanal Vörden	-23.769,07	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.769,07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00602 SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-AW-00603 SW-Kanal "Windmühlenweg" Vörden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00604 SW-Kanal Großenbreden	-83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00605 SW-Kanal "Steinbreite" Bredenborn	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00700 RW-Kanal Bredenborn	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00704 RW-Kanal Großenbreden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.061,38	537.400,00	232.400,00	230.500,00	228.300,00	227.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.373,60	32.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.362,77	575.900,00	271.800,00	269.900,00	267.700,00	266.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.062,63	147.700,00	100.700,00	100.700,00	100.500,00	100.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.423,54	287.500,00	287.500,00	285.000,00	282.200,00	281.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	157.500,00	160.700,00	163.900,00	167.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,62	20.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.460,79	804.300,00	556.600,00	557.300,00	557.500,00	559.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.098,02	-228.400,00	-284.800,00	-287.400,00	-289.800,00	-292.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.098,02	-228.400,00	-284.800,00	-287.400,00	-289.800,00	-292.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-154.098,02	-228.400,00	-284.800,00	-287.400,00	-289.800,00	-292.900,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.600,00	348.300,00	349.500,00	352.400,00	355.600,00
29	Ergebnis	-154.098,02	-562.000,00	-633.100,00	-636.900,00	-642.200,00	-648.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.213,51	32.000,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,23	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.266,02	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.141,30	39.700,00	40.600,00	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.256,33	147.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.500,00	100.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	157.500,00	0,00	160.700,00	163.900,00	167.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.974,62	22.100,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.318,86	169.800,00	269.100,00	0,00	272.300,00	275.300,00	278.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.177,56	-130.100,00	-228.500,00	0,00	-232.900,00	-235.900,00	-239.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.896,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.926,50	319.000,00	214.500,00	0,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.926,50	329.500,00	224.500,00	0,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.969,50	-329.500,00	-224.500,00	0,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV. Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	StrWG, Ortsrecht
Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit. Optimierung der Straßenbeleuchtung.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1254101: Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.978,67	535.400,00	230.400,00	228.900,00	227.100,00	226.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-933,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.311,32	541.400,00	236.400,00	234.900,00	233.100,00	232.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.851,66	126.700,00	77.200,00	77.200,00	77.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.546,07	284.700,00	285.500,00	283.500,00	281.000,00	280.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	157.500,00	160.700,00	163.900,00	167.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,62	19.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.372,35	779.500,00	530.100,00	531.300,00	531.800,00	534.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.061,03	-238.100,00	-293.700,00	-296.400,00	-298.700,00	-301.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.061,03	-238.100,00	-293.700,00	-296.400,00	-298.700,00	-301.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-158.061,03	-238.100,00	-293.700,00	-296.400,00	-298.700,00	-301.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.400,00	327.300,00	328.200,00	330.700,00	333.500,00
29	Ergebnis	-158.061,03	-552.500,00	-621.000,00	-624.600,00	-629.400,00	-635.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-933,37	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.266,02	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.332,65	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.745,36	126.700,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.000,00	77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	157.500,00	0,00	160.700,00	163.900,00	167.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.974,62	21.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.807,89	147.800,00	244.600,00	0,00	247.800,00	250.800,00	254.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.475,24	-140.600,00	-237.400,00	0,00	-241.800,00	-244.800,00	-248.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.896,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.926,50	319.000,00	214.500,00	0,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.926,50	329.500,00	214.500,00	0,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.969,50	-329.500,00	-214.500,00	0,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
1254101038 Ausbau Siedlung Kleinenbreden	1.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101039 Sanierung Vorplatz und Parkplatz Hallenbad	-35.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00011 Haltestellen Bredenborn, Kollerbeck, Langenkamp	-24.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00012 Erschließung Baugebiet Löwendorf	-45.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00014 Erweiterung Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00015 Ausbau "Unterm Berg" Altenbergen (KAG)	-1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00016 Radweg Vörden- Abbenburg	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I-SB-00017 Bredenborn, Steinbreite, Neuausbau	0,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00018 Fußweg Am Westerberg/Schweizerburgweg	0,00	-4.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00020 Straßenbeleuchtung	0,00	-15.000,00	-27.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	27.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-SB-00022 Erschließung Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00023 Radweg Abtei- Schwalenberg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254102 Winterdienst	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Winterdienstes.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1254102: Winterdienst							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082,71	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.373,60	32.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	35.051,45	34.500,00	35.400,00	35.000,00	34.600,00	34.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210,97	21.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.877,47	2.800,00	2.000,00	1.500,00	1.200,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.088,44	24.800,00	26.500,00	26.000,00	25.700,00	25.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.963,01	9.700,00	8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.963,01	9.700,00	8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.963,01	9.700,00	8.900,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200,00	21.000,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
29	Ergebnis	3.963,01	-9.500,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.213,51	32.000,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.808,65	32.500,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510,97	21.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.510,97	22.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,68	10.500,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SB-00021 V-Schneeschild	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.022,83	762.000,00	351.000,00	299.500,00	299.400,00	263.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.057,60	94.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.172,65	31.500,00	48.200,00	48.800,00	48.800,00	53.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.919,18	60.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	418.172,26	947.500,00	496.200,00	453.300,00	453.200,00	422.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.865,51	930.900,00	400.800,00	330.200,00	349.700,00	364.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.197,35	203.900,00	205.100,00	205.100,00	205.000,00	205.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.309,03	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.371,89	1.152.300,00	623.600,00	553.000,00	572.400,00	587.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.199,63	-204.800,00	-127.400,00	-99.700,00	-119.200,00	-165.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.199,63	-204.800,00	-127.400,00	-99.700,00	-119.200,00	-165.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-178.199,63	-204.800,00	-127.400,00	-99.700,00	-119.200,00	-165.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.800,00	446.500,00	449.300,00	457.200,00	464.800,00
29	Ergebnis	-178.199,63	-614.600,00	-573.900,00	-549.000,00	-576.400,00	-630.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.422,57	588.300,00	177.300,00	0,00	125.800,00	125.800,00	89.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.909,60	94.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.067,36	31.500,00	48.200,00	0,00	48.800,00	48.800,00	53.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.279,18	61.100,00	32.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.678,71	774.900,00	322.500,00	0,00	279.600,00	279.600,00	248.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.942,06	930.900,00	400.800,00	0,00	330.200,00	349.700,00	364.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.286,32	18.600,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.944,56	949.500,00	418.500,00	0,00	347.900,00	367.400,00	382.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.265,85	-174.600,00	-96.000,00	0,00	-68.300,00	-87.800,00	-133.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.415,83	299.000,00	225.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.415,83	303.500,00	230.000,00	0,00	251.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.567,83	-303.500,00	-230.000,00	0,00	-251.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Pflege der Grün- und Freiflächen, Unterhaltung der Wasserläufe, Schutz der Umwelt.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz
Ziele	Vermeidung von Hochwasserschäden, Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhalt des Naherholungsangebotes.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1355101: Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625,85	129.800,00	129.800,00	84.800,00	84.800,00	48.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.625,85	189.800,00	161.800,00	124.800,00	124.800,00	88.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.124,93	261.800,00	212.000,00	154.000,00	174.000,00	194.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.919,60	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,73	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.432,26	274.400,00	224.800,00	166.800,00	186.800,00	206.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.806,41	-84.600,00	-63.000,00	-42.000,00	-62.000,00	-118.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.806,41	-84.600,00	-63.000,00	-42.000,00	-62.000,00	-118.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-85.806,41	-84.600,00	-63.000,00	-42.000,00	-62.000,00	-118.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.200,00	244.200,00	245.600,00	250.100,00	254.000,00
29	Ergebnis	-85.806,41	-308.800,00	-307.200,00	-287.600,00	-312.100,00	-372.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,01	125.000,00	125.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	44.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	60.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,01	185.000,00	157.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	84.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.764,19	261.800,00	212.000,00	0,00	154.000,00	174.000,00	194.000,00
14	- Transferauszahlungen	444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.097,27	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.305,72	268.700,00	218.900,00	0,00	160.900,00	180.900,00	200.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.506,71	-83.700,00	-61.900,00	0,00	-40.900,00	-60.900,00	-116.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-254.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-GR-00010 Offenlegung Brucht im Spielplatzbereich Großenbr.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00011 Hochwasserschutz Kleinenbreden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00012 Brücke "Finkenbuche" Kollerbeck	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00013 Ausgleichsmaßnahme Wiggenbrink Vörden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00014 Hochwasserrückhaltebecken Bredenborn	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1355301: Friedhofs- und Bestattungswesen							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.057,60	94.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	42.123,73	99.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,63	25.000,00	20.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.817,75	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,76	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.747,14	34.200,00	31.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-623,41	64.800,00	38.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623,41	64.800,00	38.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-623,41	64.800,00	38.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.200,00	134.300,00	135.300,00	137.600,00	140.100,00
29	Ergebnis	-623,41	-58.400,00	-95.400,00	-94.600,00	-96.900,00	-99.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.909,60	94.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.757,60	95.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,42	25.000,00	20.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.461,48	4.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.420,50	29.500,00	25.500,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.337,10	66.300,00	41.300,00	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.500,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FR-00011 Kolumbarium Vörden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FR-00012 Kolumbarium Bredenborn	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355501 Wirtschaftswege	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftswegeinfrastruktur.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1355501: Wirtschaftswege							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.611,60	605.700,00	165.700,00	165.700,00	165.600,00	165.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	164.611,60	608.700,00	168.700,00	168.700,00	168.600,00	168.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.106,13	541.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.460,00	193.000,00	193.100,00	193.100,00	193.000,00	193.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.291,12	734.000,00	244.100,00	244.100,00	244.000,00	244.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.679,52	-125.300,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.679,52	-125.300,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-185.679,52	-125.300,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400,00	68.000,00	68.400,00	69.500,00	70.700,00
29	Ergebnis	-185.679,52	-187.700,00	-143.400,00	-143.800,00	-144.900,00	-146.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	443.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.266,44	541.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.380,13	541.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.380,13	-98.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.415,83	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.415,83	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.567,83	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-059 Ausbau Wenderweg	-169.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WI-00010 Ausbau Wirtschaftsweg Born- Kollerbeck	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Stadtwald	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, Forsteinrichtungswerk
Ziele	Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zielgruppen	

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1355502: Stadtwald							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.719,25	21.500,00	50.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.172,65	28.500,00	45.200,00	45.800,00	45.800,00	50.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.811,08	50.000,00	95.700,00	89.800,00	89.800,00	94.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.470,82	103.100,00	117.000,00	106.200,00	105.700,00	100.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,55	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.901,37	109.700,00	123.600,00	112.800,00	112.300,00	107.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	93.909,71	-59.700,00	-27.900,00	-23.000,00	-22.500,00	-12.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.909,71	-59.700,00	-27.900,00	-23.000,00	-22.500,00	-12.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	93.909,71	-59.700,00	-27.900,00	-23.000,00	-22.500,00	-12.500,00
29	Ergebnis	93.909,71	-59.700,00	-27.900,00	-23.000,00	-22.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 14: Umweltschutz

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	55.800,00	56.600,00	57.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz.
Verantwortlich	Baubereich, Stefan Niemann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Sicherung einer sauberen und lebenswerten Umwelt, Schutz des Klimas
Zielgruppen	Bürger, Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsstation im Kreis Höxter, Planungsträger, Umweltschutzverbände, Verbände und Organisationen, Vereinigungen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1456101: Umweltschutzmaßnahmen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	55.800,00	56.600,00	57.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00
29	Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-55.800,00	-56.600,00	-57.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289,45	14.900,00	14.700,00	14.500,00	9.400,00	1.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,06	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,51	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.325,82	27.200,00	29.000,00	28.800,00	23.700,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.374,82	24.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00	39.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,39	21.200,00	28.200,00	58.200,00	22.900,00	21.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.616,81	8.300,00	8.000,00	7.900,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634,32	8.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.465,34	77.300,00	98.200,00	128.800,00	88.400,00	87.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100,00	20.800,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
29	Ergebnis	-47.139,52	-69.200,00	-90.000,00	-120.900,00	-86.000,00	-100.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,06	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.387,45	2.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.148,31	12.500,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	18.374,82	24.400,00	37.100,00	0,00	37.800,00	38.600,00	39.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587,03	21.200,00	28.200,00	0,00	58.200,00	22.900,00	21.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.485,09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.687,00	8.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.133,94	59.400,00	90.400,00	0,00	120.900,00	86.400,00	85.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.985,63	-46.900,00	-68.100,00	0,00	-98.600,00	-64.100,00	-78.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourismusförderung	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung, touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Gästen, Unterhaltung der touristischen Infrastruktur, Organisation von Veranstaltungen.
Verantwortlich	Amt 32, Katharina Rheker
Auftragsgrundlage	Örtliche Regelungen
Ziele	Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen. Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Feriengäste, Gewerbetreibende

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1557501: Tourismusförderung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289,45	14.900,00	14.700,00	14.500,00	9.400,00	1.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,06	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,51	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.325,82	27.200,00	29.000,00	28.800,00	23.700,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.374,82	24.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00	39.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,39	21.200,00	28.200,00	58.200,00	22.900,00	21.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.616,81	8.300,00	8.000,00	7.900,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634,32	8.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.465,34	77.300,00	98.200,00	128.800,00	88.400,00	87.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-47.139,52	-50.100,00	-69.200,00	-100.000,00	-64.700,00	-79.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100,00	20.800,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
29	Ergebnis	-47.139,52	-69.200,00	-90.000,00	-120.900,00	-86.000,00	-100.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,06	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	5.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.387,45	2.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.148,31	12.500,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	18.374,82	24.400,00	37.100,00	0,00	37.800,00	38.600,00	39.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587,03	21.200,00	28.200,00	0,00	58.200,00	22.900,00	21.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.485,09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.687,00	8.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.133,94	59.400,00	90.400,00	0,00	120.900,00	86.400,00	85.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.985,63	-46.900,00	-68.100,00	0,00	-98.600,00	-64.100,00	-78.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-TO-00010 Wohnmobilhafen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-TO-00011 Luftgutachten Luftkurort Vörden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.371,82	5.089.600,00	6.087.700,00	6.204.100,00	6.396.200,00	6.554.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.789,49	1.838.600,00	1.765.400,00	1.827.000,00	1.892.200,00	1.960.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.116,85	155.400,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	210.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.139.278,16	7.083.600,00	8.000.100,00	8.178.100,00	8.435.400,00	8.725.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.803.418,79	4.015.100,00	4.384.700,00	4.510.700,00	4.640.500,00	4.774.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.418,79	4.195.100,00	4.564.700,00	4.690.700,00	4.820.500,00	4.954.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.335.859,37	2.888.500,00	3.435.400,00	3.487.400,00	3.614.900,00	3.771.100,00
19	+ Finanzerträge	116,26	3.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.494,11	20.600,00	13.900,00	13.800,00	13.600,00	13.500,00
21	= Finanzergebnis	-16.377,85	-17.300,00	-13.300,00	-13.200,00	-13.000,00	-12.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.319.481,52	2.871.200,00	3.422.100,00	3.474.200,00	3.601.900,00	3.758.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	87.300,00	228.700,00	196.600,00	184.800,00	178.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	87.300,00	228.700,00	196.600,00	184.800,00	178.100,00
26	= Jahresergebnis	3.319.481,52	2.958.500,00	3.650.800,00	3.670.800,00	3.786.700,00	3.936.300,00
29	Ergebnis	3.319.481,52	2.958.500,00	3.650.800,00	3.670.800,00	3.786.700,00	3.936.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.030,50	5.089.600,00	6.087.700,00	0,00	6.204.100,00	6.396.200,00	6.554.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.789,49	1.718.600,00	1.645.400,00	0,00	1.707.000,00	1.772.200,00	1.840.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.159,00	155.400,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	210.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,90	3.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.084,89	6.966.900,00	7.880.700,00	0,00	8.058.700,00	8.316.000,00	8.605.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.695,99	20.600,00	13.900,00	0,00	13.800,00	13.600,00	13.500,00
14	- Transferauszahlungen	3.803.418,79	4.015.100,00	4.384.700,00	0,00	4.510.700,00	4.640.500,00	4.774.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.114,78	4.035.700,00	4.398.600,00	0,00	4.524.500,00	4.654.100,00	4.787.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.970,11	2.931.200,00	3.482.100,00	0,00	3.534.200,00	3.661.900,00	3.818.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.356,43	1.128.600,00	1.239.200,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.356,43	1.128.600,00	1.239.200,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.700,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	370.700,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.356,43	757.900,00	911.500,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Fachämter, Gewerbetreibende, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1661101: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.371,82	5.089.600,00	6.087.700,00	6.204.100,00	6.396.200,00	6.554.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.789,49	1.718.600,00	1.645.400,00	1.707.000,00	1.772.200,00	1.840.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.686,85	155.400,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	210.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.137.848,16	6.963.600,00	7.880.100,00	8.058.100,00	8.315.400,00	8.605.200,00
15	- Transferaufwendungen	3.803.418,79	4.015.100,00	4.384.700,00	4.510.700,00	4.640.500,00	4.774.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.418,79	4.015.100,00	4.384.700,00	4.510.700,00	4.640.500,00	4.774.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.334.429,37	2.948.500,00	3.495.400,00	3.547.400,00	3.674.900,00	3.831.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.623,25	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis	-2.623,25	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.331.806,12	2.941.500,00	3.491.400,00	3.543.400,00	3.670.900,00	3.827.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.331.806,12	2.941.500,00	3.491.400,00	3.543.400,00	3.670.900,00	3.827.100,00
29	Ergebnis	3.331.806,12	2.941.500,00	3.491.400,00	3.543.400,00	3.670.900,00	3.827.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.030,50	5.089.600,00	6.087.700,00	0,00	6.204.100,00	6.396.200,00	6.554.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.789,49	1.718.600,00	1.645.400,00	0,00	1.707.000,00	1.772.200,00	1.840.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.159,00	155.400,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	210.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.978,99	6.963.600,00	7.880.100,00	0,00	8.058.100,00	8.315.400,00	8.605.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.623,25	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.803.418,79	4.015.100,00	4.384.700,00	0,00	4.510.700,00	4.640.500,00	4.774.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.042,04	4.022.100,00	4.388.700,00	0,00	4.514.700,00	4.644.500,00	4.778.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.936,95	2.941.500,00	3.491.400,00	0,00	3.543.400,00	3.670.900,00	3.827.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.356,43	1.128.600,00	1.239.200,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.356,43	1.128.600,00	1.239.200,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.356,43	1.078.600,00	1.239.200,00	0,00	1.264.000,00	1.289.300,00	2.536.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FI-00001 Investitionspauschalen	1.098.356,43	1.128.600,00	1.195.100,00	0,00	1.219.000,00	1.243.400,00	1.268.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.356,43	1.128.600,00	1.195.100,00	0,00	1.219.000,00	1.243.400,00	1.268.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Marienmünster	
Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Kredite, Zinsen, durchlaufende Gelder.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Reduzierung der Verschuldung. Sichere und ertragbringende Anlegung von Finanzmitteln.
Zielgruppen	Fachämter, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan Produkt 1661201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.430,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.430,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	116,26	3.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.870,86	13.600,00	9.900,00	9.800,00	9.600,00	9.500,00
21	= Finanzergebnis	-13.754,60	-10.300,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.324,60	-70.300,00	-69.300,00	-69.200,00	-69.000,00	-68.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	87.300,00	228.700,00	196.600,00	184.800,00	178.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	87.300,00	228.700,00	196.600,00	184.800,00	178.100,00
26	= Jahresergebnis	-12.324,60	17.000,00	159.400,00	127.400,00	115.800,00	109.200,00
29	Ergebnis	-12.324,60	17.000,00	159.400,00	127.400,00	115.800,00	109.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,90	3.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,90	3.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.072,74	13.600,00	9.900,00	0,00	9.800,00	9.600,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,74	13.600,00	9.900,00	0,00	9.800,00	9.600,00	9.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.966,84	-10.300,00	-9.300,00	0,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.700,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	320.700,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-320.700,00	-327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Marienmünster								
Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	418.700,00	2.588.000,00	-2.169.300,00		-2.169.300,00		-2.169.300,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	40.100,00	491.400,00	-451.300,00		-451.300,00		-451.300,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	101.600,00	827.800,00	-726.200,00		-726.200,00		-726.200,00
0111103	Finanzmanagement	29.600,00	353.900,00	-324.300,00		-324.300,00		-324.300,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	168.800,00	35.900,00	132.900,00		132.900,00		132.900,00
0111105	Bauhof	78.600,00	879.000,00	-800.400,00		-800.400,00		-800.400,00
02	Sicherheit und Ordnung	165.000,00	808.500,00	-643.500,00		-643.500,00		-643.500,00
0212101	Statistik und Wahlen	500,00	2.800,00	-2.300,00		-2.300,00		-2.300,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	82.600,00	494.100,00	-411.500,00		-411.500,00		-411.500,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	81.900,00	311.600,00	-229.700,00		-229.700,00		-229.700,00
03	Schulträgeraufgaben	251.800,00	635.300,00	-383.500,00		-383.500,00		-383.500,00
0321102	Grundschule Marienmünster	251.800,00	631.800,00	-380.000,00		-380.000,00		-380.000,00
0322101	Förderschulen		3.500,00	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	92.800,00	243.800,00	-151.000,00		-151.000,00		-151.000,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.200,00	101.200,00	-38.000,00		-38.000,00		-38.000,00
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster		15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000,00	97.200,00	-87.200,00		-87.200,00		-87.200,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	19.600,00	30.400,00	-10.800,00		-10.800,00		-10.800,00
05	Soziale Leistungen	487.900,00	611.400,00	-123.500,00		-123.500,00		-123.500,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		18.500,00	-18.500,00		-18.500,00		-18.500,00
0531102	Vorschussrechnung Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)							
0531103	Vorschussrechnung Grundsicherung							
0531301	Leistungen für Asylbewerber	438.000,00	378.200,00	59.800,00		59.800,00		59.800,00
0531501	Übergangsheime	49.900,00	214.700,00	-164.800,00		-164.800,00		-164.800,00
0636001	Kindergärten	1.445.600,00	1.671.700,00	-226.100,00		-226.100,00	2.000,00	-224.100,00
0636002	Kinderspielplätze	900,00	17.900,00	-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	-400,00	9.000,00	-9.400,00		-9.400,00		-9.400,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.446.100,00	1.698.600,00	-252.500,00		-252.500,00	2.000,00	-250.500,00
07	Gesundheitsdienste		76.000,00	-76.000,00		-76.000,00		-76.000,00
0741201	Gesundheitsdienste		76.000,00	-76.000,00		-76.000,00		-76.000,00
08	Förderung des Sports	63.700,00	188.000,00	-124.300,00		-124.300,00		-124.300,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	63.700,00	188.000,00	-124.300,00		-124.300,00		-124.300,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Marienmünster								
Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.700,00	554.800,00	-546.100,00		-546.100,00		-546.100,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	8.700,00	554.800,00	-546.100,00		-546.100,00		-546.100,00
10	Bauen und Wohnen		37.500,00	-37.500,00		-37.500,00		-37.500,00
11	Ver- und Entsorgung	1.594.300,00	1.611.500,00	-17.200,00		-17.200,00		-17.200,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	3.500,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.582.700,00	1.608.000,00	-25.300,00		-25.300,00		-25.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.800,00	556.600,00	-284.800,00		-284.800,00		-284.800,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	236.400,00	530.100,00	-293.700,00		-293.700,00		-293.700,00
1254102	Winterdienst	35.400,00	26.500,00	8.900,00		8.900,00		8.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	496.500,00	618.600,00	-122.100,00		-122.100,00		-122.100,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	161.800,00	219.800,00	-58.000,00		-58.000,00		-58.000,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000,00	31.100,00	38.900,00		38.900,00		38.900,00
1355501	Wirtschaftswege	168.700,00	244.100,00	-75.400,00		-75.400,00		-75.400,00
1355502	Stadtwald	96.000,00	123.600,00	-27.600,00		-27.600,00		-27.600,00
14	Umweltschutz		55.000,00	-55.000,00		-55.000,00		-55.000,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	29.000,00	98.200,00	-69.200,00		-69.200,00		-69.200,00
1557501	Tourismusförderung	29.000,00	98.200,00	-69.200,00		-69.200,00		-69.200,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.005.100,00	4.564.700,00	3.440.400,00	-13.300,00	3.427.100,00	228.700,00	3.655.800,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.885.100,00	4.384.700,00	3.500.400,00	-4.000,00	3.496.400,00		3.496.400,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000,00	180.000,00	-60.000,00	-9.300,00	-69.300,00	228.700,00	159.400,00
17	Stiftungen							
Gesamtsumme Produktbereich		13.331.400,00	14.946.500,00	-1.615.100,00	-13.300,00	-1.628.400,00	230.700,00	-1.397.700,00
Gesamtsumme Kostenträger		13.331.400,00	14.854.000,00	-1.522.600,00	-13.300,00	-1.535.900,00	230.700,00	-1.305.200,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Marienmünster												
Produktbereich Kostenträger		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.- tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	276.500,00	2.462.800,00	-2.186.300,00	194.100,00	750.000,00	-555.900,00	-2.742.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	200,00	491.400,00	-491.200,00	0,00	0,00	0,00	-491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	57.100,00	782.100,00	-725.000,00	24.100,00	65.000,00	-40.900,00	-765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Finanzmanagement	13.000,00	339.200,00	-326.200,00	0,00	0,00	0,00	-326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	165.400,00	32.000,00	133.400,00	170.000,00	600.000,00	-430.000,00	-296.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Bauhof	40.800,00	818.100,00	-777.300,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	-862.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	70.600,00	712.100,00	-641.500,00	62.000,00	332.800,00	-270.800,00	-912.300,00	0,00	0,00	0,00	-196.800,00
0212101	Statistik und Wahlen	500,00	2.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	59.500,00	490.200,00	-430.700,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-431.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	10.600,00	219.100,00	-208.500,00	62.000,00	331.800,00	-269.800,00	-478.300,00	0,00	0,00	0,00	-196.800,00
03	Schulträgeraufgaben	167.500,00	541.800,00	-374.300,00	125.900,00	284.000,00	-158.100,00	-532.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Marienmünster	167.500,00	538.300,00	-370.800,00	125.900,00	284.000,00	-158.100,00	-528.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	75.200,00	220.300,00	-145.100,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.000,00	100.600,00	-37.600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule Höxter- Marienmünster	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800,00	89.700,00	-84.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	7.400,00	15.000,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	480.200,00	600.800,00	-120.600,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	438.000,00	378.200,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531501	Übergangsheime	42.200,00	204.100,00	-161.900,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636001	Kindergärten	1.420.100,00	1.626.100,00	-206.000,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	-219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636002	Kinderspielplätze	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	-400,00	9.000,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419.700,00	1.646.100,00	-226.400,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741201	Gesundheitsdienste	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Marienmünster												
Produktbereich Kostenträger		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.- tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstät- igkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08	Förderung des Sports	8.300,00	119.600,00	-111.300,00	109.700,00	547.000,00	-437.300,00	-548.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	8.300,00	119.600,00	-111.300,00	109.700,00	547.000,00	-437.300,00	-548.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	600,00	554.100,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	600,00	554.100,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.328.700,00	1.118.300,00	210.400,00	50.000,00	690.000,00	-640.000,00	-429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	3.500,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.317.100,00	1.114.800,00	202.300,00	50.000,00	690.000,00	-640.000,00	-437.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.600,00	269.100,00	-228.500,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	-403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	7.200,00	244.600,00	-237.400,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	-402.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254102	Winterdienst	33.400,00	24.500,00	8.900,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	322.800,00	413.500,00	-90.700,00	0,00	214.000,00	-214.000,00	-304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	157.000,00	213.900,00	-56.900,00	0,00	209.000,00	-209.000,00	-265.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.800,00	25.500,00	41.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355501	Wirtschaftswege	3.000,00	51.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355502	Stadtwald	96.000,00	123.100,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	22.300,00	90.400,00	-68.100,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	-99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismusförderung	22.300,00	90.400,00	-68.100,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	-99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.885.700,00	4.398.600,00	3.487.100,00	1.195.200,00	20.000,00	1.175.200,00	4.662.300,00	1.500.000,00	47.200,00	1.452.800,00	0,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.885.100,00	4.388.700,00	3.496.400,00	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00	4.691.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600,00	9.900,00	-9.300,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-29.300,00	1.500.000,00	47.200,00	1.452.800,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		12.098.700,00	13.316.000,00	-1.217.300,00	1.736.900,00	3.260.400,00	-1.523.500,00	-2.740.800,00	1.500.000,00	47.200,00	1.452.800,00	-196.800,00
Gesamtsumme Kostenträger		12.098.700,00	13.223.500,00	-1.124.800,00	1.736.900,00	3.260.400,00	-1.523.500,00	-2.648.300,00	1.500.000,00	47.200,00	1.452.800,00	-196.800,00

Isolierung der aus der COVID 19 - Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) sind die prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie und dem Krieg für die Ukraine für das Haushaltsjahr 2022 in einer Nebenrechnung zu ermitteln (§4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG). Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist ferner gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen besteht für die Stadt Marienmünster die Besonderheit, dass im Haushaltsplan 2023 tatsächlich mit höheren Einnahmen als 2020 prognostiziert zu rechnen ist, da vorrangig noch Veranlagungen der Vorjahre abgewickelt werden und das Jahr 2022 gezeigt hat, dass hohe Gewinne zu verzeichnen waren.

Das Zahlenwerk stellt sich wie folgt dar.

COVID 19 - Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)

	2022			2023			2024			2025			2026		
	Planwert 2022 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2022 lt. Haushaltsplan 2022	Mindererträge und Mehraufwendungen 2022	Planwert 2023 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2023 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2023	Planwert 2024 ohne coronabedingte Schäden lt. Haushaltsplan 2023	Planwert 2024 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2024	Planwert 2025 ohne coronabedingte Schäden lt. Haushaltsplan 2023	Planwert 2025 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2025	Planwert 2026 ohne coronabedingte Schäden lt. Haushaltsplan 2023	Planwert 2026 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2026
Gewerbesteuer	1.400.000 €	1.500.000 €	- €	1.400.000 €	2.200.000 €	- €									
Gewerbesteuerumlage	118.100 €	126.600 €	- €	118.100 €	185.600 €	- €									
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.900 €	2.283.300 €	65.600 €	2.475.700 €	2.513.700 €	- €									
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.500 €	247.800 €	13.700 €	267.000 €	263.500 €	3.500 €									
Mehraufwendungen gemäß Meldung der Fachämter (z.B. Hygiene- und Schutzmaßnahmen)			8.000 €			5.800 €									
Ertragsausfälle (z.B. Musikschule, OGS, KiTa)			- €			- €									
Außerordentlicher Ertrag im Gesamtergebnisplan			87.300 €			9.300 €									

Kein Ansatz aufgrund Rechtslage.

Krieg gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)

	2022			2023			2024			2025			2026		
	Planwert 2022 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2022 lt. Haushaltsplan 2022	Mindererträge und Mehraufwendungen 2022	Planwert 2023 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2023 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2023	Planwert 2024 im Haushaltsplan 2020	Planwert 2024 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2024	Planwert 2025 ohne coronabedingte Schäden lt. Haushaltsplan 2023	Planwert 2025 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2025	Planwert 2026 ohne coronabedingte Schäden lt. Haushaltsplan 2023	Planwert 2026 lt. Haushaltsplan 2023	Mindererträge und Mehraufwendungen 2026
Personalaufwand allgemein					4.481.400 €			4.567.800 €			4.661.800 €			4.763.100 €	
Steigerung Haushaltsplan 2022								2%			2%			2%	
Steigerung Haushaltsplan 2023								5%			5%			5%	
Zu isolieren in Prozent								3%			3%			3%	
Zu isolierender Betrag						134.400 €						139.900 €		142.900 €	
Eigenanteil Case-Management						8.100 €						8.500 €		8.700 €	
Mehraufwendungen Betreuung von Schutzsuchenden						7.200 €						7.400 €		7.500 €	
Mehraufwand Energie						70.000 €						35.000 €		20.000 €	
Mehraufwand Kraftstoff						9.000 €						9.000 €		9.000 €	
Laufende Kosten Liegenschaften						30.000€/Jahr, 30% Steigerung						63.300 €		63.300 €	
Außerordentlicher Ertrag im Gesamtergebnisplan						228.700 €						196.600 €		184.800 €	

Bewirtschaftungsregeln

a) Deckungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produkts werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst. In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Abweichend hiervon werden folgende Budgets gebildet:

- Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen wird zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppen 521 (Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens), 522 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) und 524 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen für die Erneuerung von Kanälen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen für die Erschließung von Baugebieten werden zu einem Budget zusammengefasst.

b) Verstärkung von Ermächtigungen

Mehrerträge der Budgets erhöhen die Ermächtigungen für entsprechende Aufwendungen.

Mehreinzahlungen für Investitionen erhöhen die Ermächtigungen für entsprechende Auszahlungen.

c) Ermächtigungsübertragungen

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

d) Sperrvermerke

Pumpe PFPN I-FW-00018

LORAWAN/Gebäudemanagementsoftware I-LV-00012

Schulhof, Beseitigung von Unfallgefahren (Produkt 0321102, Kto. 524110, 15.000 Euro)

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

und

Stellenübersicht

2023

Stand 28.12.2022

Stellenplan der Stadt Marienmünster

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Tatsächl. besetzt am 30.06.22	Erläuterungen
		Gesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	1,0	-	1,0	-	Allg. Vertreter
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	2,0	-	2,0	2,0	Davon 1 Stelle – Allg. Vertreter
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	1,0	
Stadtamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		4,0	1,0	4,0	4,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt am 30.06.22	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,50	1,00	1,00	
10	0,77	0,77	0,77	
9c	1,50	1,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,27	2,77	3,27	
8	2,64	2,27	2,00	
7	3,85	4,44	4,49	
6	11,31	9,31	9,31	
5	2,18	2,05	2,18	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	1,12	1,10	1,12	
1	1,81	1,82	1,78	
	33,95	30,52	30,92	
TVSuE *)				
S 17	1,00	0,00	0,00	Leitung Familienzentrum
S 15	0,00	1,00	0,90	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,50	0,00	0,00	Case-Manager
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 09	1,00	1,00	0,87	
S 08a	16,67	13,12	15,83	
S 03	0,74	0,74	0,74	
Insgesamt:	53,86	46,38	49,26	

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

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	57,86	50,38	53,26	

Stellenübersicht Stadt Marienmünster

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
		B 3	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
0111101	Gemeindeorgane	1,0								
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement			1,0						
0111103	Finanzmanagement				1,0					
0212201	Ordnungsangelegenheiten, Soziales									
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung				1,0					
	Gesamt	1,0		1,0	2,0					

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Bemerkungen
		12	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	15	16	14
0111102	Verwaltungsf., Organisa Personalmanagement				1,50			1,00		1,00					0,24	
0111103	Finanzmanagement					1,00	1,00		0,57							
0111105	Bauhof									8,00	1,00	1,00	1,00		0,03	
0212201	Ordnungsangelegenheiten, Soziales	1,00					0,77	0,90		0,31	0,77					
0321201	Grundschulen									1,60	0,38			0,88	0,31	
0636001	Kindergärten (Reinigung personal u. Hauswirtschafterin)									0,40	0,03				1,28	
0842401	Turnhallen														0,13	
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung		1,00	0,77			0,50	0,64	1,28							
1153801	Abwasserbeseitigung						1,00		2,00						0,03	
1557501	Tourismusförderung							0,10							0,06	
1355502	Stadtwald															
1456101	Umweltmaßnahmen		0,50													
	Gesamt	1,00	1,50	0,77	1,50	1,00	3,27	2,64	3,85	11,31	2,18	1,00	1,00	1,12	1,81	33,95

- Tariflich Beschäftigte in den Kindergärten, Entgelt nach TVSuE -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Erläuterungen
		S17	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 09	S 08a	S 03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0636001	Kindergärten (nur päd. Personal *)	1,0	0	0	0,50	0	1,0	16,67	0,74	
	Gesamt:	1,0	0	0	0,50	0	1,0	16,67	0,74	19,91

*) Bis 31.10.2009 Entgelt nach TVöD, ab 01.11.2009 Überleitung in den TVSuE

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 Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen /Praktikanten Erzieher/in o. Kinderpfleger/in oder PIA-Ausbildung	Praktikumsentgelt/ Ausbildungsvergütung	1	1	
Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
		4	2	

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2021

Entwurf Jahresabschluss 2021

Bilanz		
Marienmünster		
	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
AKTIVA	53.534.407,02	54.053.655,92
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		
1. Anlagevermögen	46.148.811,88	45.949.226,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.767,98	186.281,82
1.2 Sachanlagen	43.773.303,53	43.533.204,39
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.393.172,18	6.393.172,18
1.2.1.1 Grünflächen	1.010.952,81	1.010.952,81
1.2.1.2 Ackerland	2.106.394,88	2.106.394,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.270.885,40	3.270.885,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.939,09	4.939,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.195.374,62	6.038.438,23
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.387.447,60	1.361.233,40
1.2.2.2 Schulen	1.432.560,79	1.412.737,28
1.2.2.3 Wohnbauten	55.195,42	51.299,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.320.170,81	3.213.168,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.034.796,33	22.679.956,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.695.652,75	2.695.652,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	199.407,04	190.653,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungs		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.048.929,23	12.924.189,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	7.090.807,31	6.860.034,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.425,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	963,92	52.206,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.203.215,09	1.300.010,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.205,69	350.846,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.597.575,70	6.718.574,07
1.3 Finanzanlagen	2.209.740,37	2.229.740,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen	26.303,56	26.303,56
1.3.3 Sondervermögen	1.397.004,01	1.397.004,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	384.634,72	404.634,72
1.3.5 Ausleihungen	401.798,08	401.798,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	398.638,08	398.638,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.160,00	3.160,00
2. Umlaufvermögen	5.857.835,94	6.564.984,18
2.1 Vorräte	1.376.297,23	1.093.875,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.376.297,23	1.093.875,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.338.239,99	3.463.641,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	1.179.644,70	1.312.067,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.158.180,63	2.151.159,34
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	414,66	414,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.143.298,72	2.007.466,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.527.759,20	1.539.445,16
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

Entwurf Jahresabschluss 2021

Bilanz		
Marienmünster		
	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
PASSIVA	53.534.407,02	54.053.655,92
1. Eigenkapital	22.036.753,82	22.270.760,94
1.1 Allgemeine Rücklage	16.143.298,69	16.143.298,69
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	5.694.426,45	5.694.426,45
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	199.028,68	433.035,80
2. Sonderposten	19.861.721,81	19.309.275,19
2.1 für Zuwendungen	17.449.692,10	16.894.910,62
2.2 für Beiträge	1.925.975,88	1.944.732,20
2.3 für den Gebührenaussgleich	189.682,95	189.682,95
2.4 sonstige Sonderposten	296.370,88	279.949,42
3 Rückstellungen	4.997.788,50	4.981.833,57
3.1 Pensionsrückstellungen	4.607.941,00	4.607.941,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.000,00	13.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	376.847,50	360.892,57
4. Verbindlichkeiten	4.860.419,60	5.712.712,93
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.335.327,37	1.288.183,37
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	517.944,00	517.944,00
4.2.5 von Kreditinstituten	817.383,37	770.239,37
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindl. aus Vorgängen der Kreditaufnahmenwirtschaft		
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.091.020,64	698.072,48
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	47.574,43	44.882,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.856,37	84.589,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.326.640,79	3.596.985,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.777.723,29	1.779.073,29

Entwurf Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.297,36	4.974.800,00	0,00	5.414.029,64	439.229,64	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.437,38	3.052.500,00	0,00	3.035.160,33	-17.339,67	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.520,55	1.629.900,00	0,00	1.655.819,43	25.919,43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.489,06	292.900,00	0,00	150.410,70	-142.489,30	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.842,39	114.600,00	0,00	115.529,58	929,58	
7	+ Sonstige Einzahlungen	443.652,87	227.200,00	0,00	514.136,41	286.936,41	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.349,72	3.400,00	0,00	6.545,90	3.145,90	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.617.589,33	10.295.300,00	0,00	10.891.631,99	596.331,99	
10	- Personalauszahlungen	-3.314.601,01	-3.481.100,00	0,00	-3.348.299,87	132.800,13	
11	- Versorgungsauszahlungen	-201.091,23	-249.800,00	0,00	-262.850,10	-13.050,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.922,38	-2.463.000,00	0,00	-1.813.309,18	649.690,82	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.132,58	-21.600,00	0,00	-169.280,80	-147.680,80	
14	- Transferauszahlungen	-4.395.205,71	-4.225.200,00	0,00	-4.001.250,83	223.949,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	-795.423,25	-816.700,00	0,00	-718.962,85	97.737,15	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.559.376,16	-11.257.400,00	0,00	-10.313.953,63	943.446,37	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.213,17	-962.100,00	0,00	577.678,36	1.539.778,36	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507.256,17	3.144.100,00	0,00	1.551.691,74	-1.592.408,26	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.640,48	150.000,00	0,00	308.169,13	158.169,13	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.688,78	39.300,00	0,00	235.809,17	196.509,17	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.585,43	3.333.400,00	0,00	2.095.670,04	-1.237.729,96	
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-283.936,84	-426.500,00	-42.000,00	-184.769,18	241.730,82	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.893.542,40	-4.403.500,00	0,00	-1.184.724,39	3.218.775,61	
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-651.031,63	-1.020.500,00	0,00	-372.542,91	647.957,09	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.153,56	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.309,25	-400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.878.973,68	-6.270.900,00	-42.000,00	-1.762.036,48	4.508.863,52	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.388,25	-2.937.500,00	-42.000,00	333.633,56	3.271.133,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.069.175,08	-3.899.600,00	-42.000,00	911.311,92	4.810.911,92	
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.729.900,00	0,00	0,00	-2.729.900,00	
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	82.342,00	-47.200,00	0,00	-47.144,00	56,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.342,00	2.682.700,00	0,00	-47.144,00	-2.729.844,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.986.833,08	-1.216.900,00	-42.000,00	864.167,92	2.081.067,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.130.131,80	-2.435.928,09	99.392,41	1.143.298,72	3.579.226,81	
41	= Liquide Mittel	1.143.298,72	-3.652.828,09	57.392,41	2.007.466,64	5.660.294,73	

Übersichten über

1. die Verpflichtungsermächtigungen
2. den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. die Entwicklung des Eigenkapitals
4. die Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	15.000 €	196.800 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	15.000 €	196.800 €	0 €	0 €
Nachrichtlich:				
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.300.000 €	150.000 €	0 €	0 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2022	Stand am 01.01.2023	Voraussichtl. Stand am 31.12.2023
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	770.239,37 €	723.095,37 €	1.975.951,37 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	770.239,37 €	723.095,37 €	1.975.951,37 €

Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen

Bezeichnung	Wert EUR	Anteil der Stadt		Zahlungsströme			Bemerkungen
		EUR	%	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.532.250	25.150	1,64	0	0	0	
Vereinigte Volksbank eG		160		6	6	6	Dividende
Bürgerenergie eG		1.000		58	58	58	Dividende
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000		29	29	29	Dividende
d-NRW AöR		1000		-150000	0	0	
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (über Eigenbetrieb)	72.226.005	213.280	0,30	120.999	110.000	110.000	entnahmefähiger Betrag
Eigenbetrieb der Stadt Marienmünster *)	1.397.004	1.397.004	100,00	63.100	63.100	63.100	Verwaltungskostenerst.

*) weitere Informationen zur Entwicklung des Eigenbetriebs ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Alle Werte in EUR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Eigenkapital	18.323.733	18.829.285	18.688.785	18.936.633	19.220.961	18.976.925	19.505.525	19.522.791	20.964.503	21.608.146	21.837.725	22.037.818	22.271.825	20.845.425	19.382.925	18.178.426	16.977.427	15.875.028
davon:																		
Allgemeine Rücklage	16.234.808	16.234.808	16.234.808	16.234.808	16.235.495	16.241.627	16.269.295	16.271.967	16.113.847	16.140.564	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.300	16.143.301	16.143.302
Ausgleichsrücklage	1.904.257	1.904.257	1.904.257	1.904.257	2.701.824	2.985.466	2.735.298	2.735.298	3.751.755	4.850.657	5.467.583	5.694.426	5.894.519	6.128.526	4.702.126	3.239.626	2.035.126	834.126
Ergebnisvortrag	0	184.668	690.220	549.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo																		
Ergebnisplan	184.668	505.552	-140.499	247.847	283.641	-250.168	500.932	515.525	1.098.901	616.926	226.844	200.092	234.007	-1.426.400	-1.462.500	-1.204.500	-1.201.000	-1.102.400
Status	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan												

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	340,00 €	340,00 €	340,00 €	8 Ratsmitglieder à 30,00 €
2	BÜNDNIS 90/GRÜNE	220,00 €	220,00 €	220,00 €	4 Ratsmitglieder à 30,00 €
3	UWG	190,00 €	190,00 €	190,00 €	3 Ratsmitglieder à 30,00 €
4	SPD	190,00 €	190,00 €	190,00 €	3 Ratsmitglieder à 30,00 €
6	WGB	160,00 €	160,00 €	160,00 €	2 Ratsmitglieder à 30,00 €
Summe		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	inkl. 100,00 € pauschal/Fraktion

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende

Vorsitzende/r der CDU-Fraktion	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Stv. Vorsitzende/r CDU-Fraktion	345,00 €/mtl.	4.140,00 €/Jahr
Vorsitzende/r Bündnis90/Grüne	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzende/r der WGB-Fraktion	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr

2. Ausschussvorsitzende

Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Altenbergen		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Bredenborn		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Kollerbeck		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Vörden		230,00 €/Sitzung

3. Ratsmitglieder

Aufwandsentschädigung als Ratsmitglied	125,00 €/mtl.	1.500,00 €/Jahr
--	---------------	-----------------

4. Sitzungsgelder

Für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen erhalten die Mitglieder ein Sitzungsgeld von 25,00 €/Sitzung.

Die Anzahl der Fraktionssitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Fahrtkosten nach LRKG		0,30 €/km
-----------------------	--	-----------

5. Bürgermeister

Aufwandsentschädigung als 1. stv. BGM/in	690,00 €/mtl.	8.280,00 €/Jahr
Aufwandsentschädigung als 2. stv. BGM/in	345,00 €/mtl.	4.140,00 €/Jahr

6. Ortsvorsteher

Aufwandsentschädigung als Ortsvorsteher/in	155,00 €/mtl.	1.860,00 €/Jahr
--	---------------	-----------------

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung Räume				
4. Bereitstellung Büroausstattung				
5. Übernahme von Kosten				
6. Sonstiges				

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt.

Hierzu gehört auch die Inanspruchnahme des Fotokopierers.

Ferner wird die Zeitschrift "Mitteilungen Städte- und Gemeindebund" bezogen (Kosten im Mitgliedsbeitrag enthalten).

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	374.000 €

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.

 Gesamtplan - Erfolgsplan Stadt Marienmünster 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	-299.000,00	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	-374.000,00	0,00	-149.000,00	-129.000,00	-124.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000,00	-334.000,00	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



Erfolgsplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

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 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



Finanzplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

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	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



Erfolgsplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

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	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



Finanzplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

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	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	-299.000,00	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	-339.000,00	0,00	-144.000,00	-124.000,00	-124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.000,00	-299.000,00	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
I-WV-00017 Reaktivierung Brunnen Bremerberg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00018 Reaktivierung Brunnen Löwendorf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erfolgsplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

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	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



Finanzplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

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	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



Erfolgsplan 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 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 €

WASSERWERK DER STADT MARIENMÜNSTER, MARIENMÜNSTER

BILANZ ZUM 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.196,75	39.446,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.507.061,98	1.601.593,35
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	233.254,00	261.587,00
3. Verteilungsanlagen	1.598.315,52	1.284.648,52
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.450,00	341.270,00
5. Photovoltaikanlage	37.897,00	42.684,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	70.375,85
	<u>3.706.978,50</u>	<u>3.602.158,72</u>
III. Finanzanlagen	2.156.705,00	2.156.705,00
5.892.880,255.798.310,47
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	16.105,19	16.484,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.055,30	24.023,45
2. Forderungen gegen die Stadt	56.042,63	249.684,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	120.999,12	112.533,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	146.662,51	152.829,05
	<u>371.759,56</u>	<u>539.070,11</u>
387.864,75555.554,13
	253,16	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.280.998,16</u>	<u>6.353.864,60</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	527.000,00	527.000,00
II. Rücklagen	942.475,97	948.316,96
III. Verlustvortrag	-387.583,52	-214.503,77
IV. Jahresfehlbetrag	-182.596,98	-178.920,74
	<u>899.295,47</u>	<u>1.081.892,45</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.474.391,00	1.545.274,11
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	255,00	1.441,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	52.550,00	45.957,25
	<u>52.550,00</u>	<u>45.957,25</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.741.377,00	1.822.560,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.230,13	114.618,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.010.742,43	1.740.592,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	157,13	1.528,11
	<u>3.854.506,69</u>	<u>3.679.299,79</u>
6.280.998,166.353.864,60

Wasserwerk der Stadt Marienmünster, Marienmünster
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	466.233,87	539.728,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.738,99	6.710,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.051,21	118.643,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.966,24	201.239,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>63.336,06</u>	<u>88.790,50</u>
	229.302,30	290.030,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	243.518,40	253.071,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.678,40	71.260,92
- davon für Altersversorgung: € 18.898,94 (Vorjahr: € 19.325,92)		
	<u>317.196,80</u>	<u>324.332,54</u>
6. Abschreibungen	250.148,47	246.059,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.254,24	130.892,44
8. Erträge aus Beteiligungen	129.194,83	152.554,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	303,00	2.205,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.673,74	21.160,35
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>14.251,40</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-182.053,65	-178.382,24
13. Sonstige Steuern	<u>543,33</u>	<u>538,50</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>-182.596,98</u></u>	<u><u>-178.920,74</u></u>