



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 |

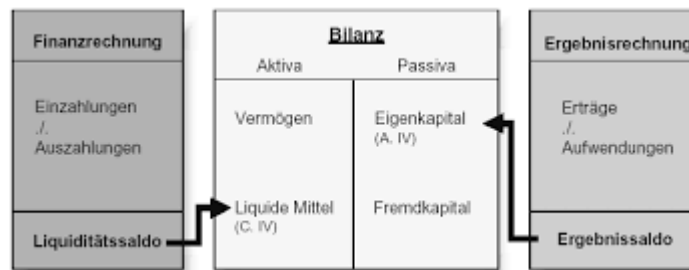
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2023

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.

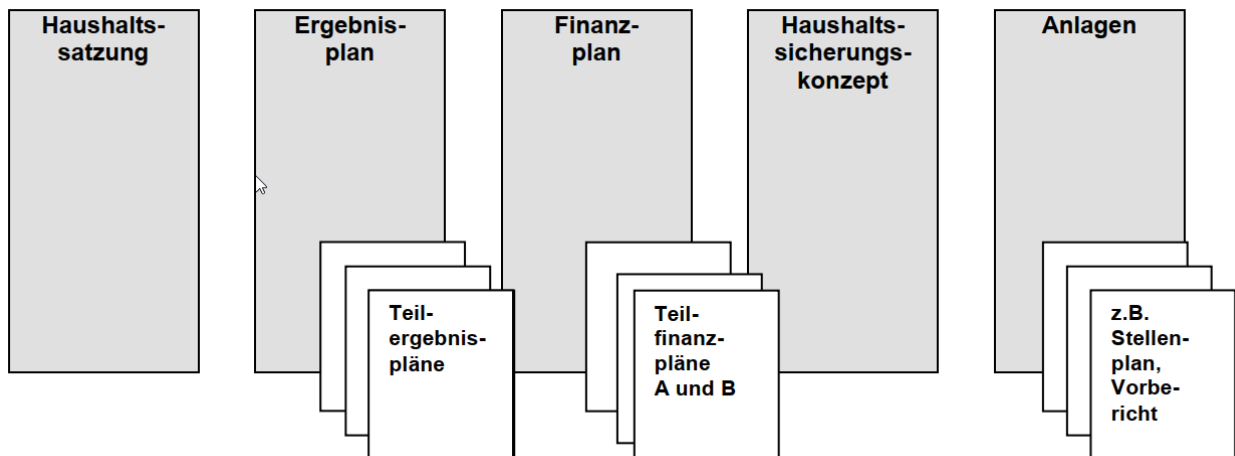
In der kommunalen **Bilanz** wird das gesamte Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

| 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

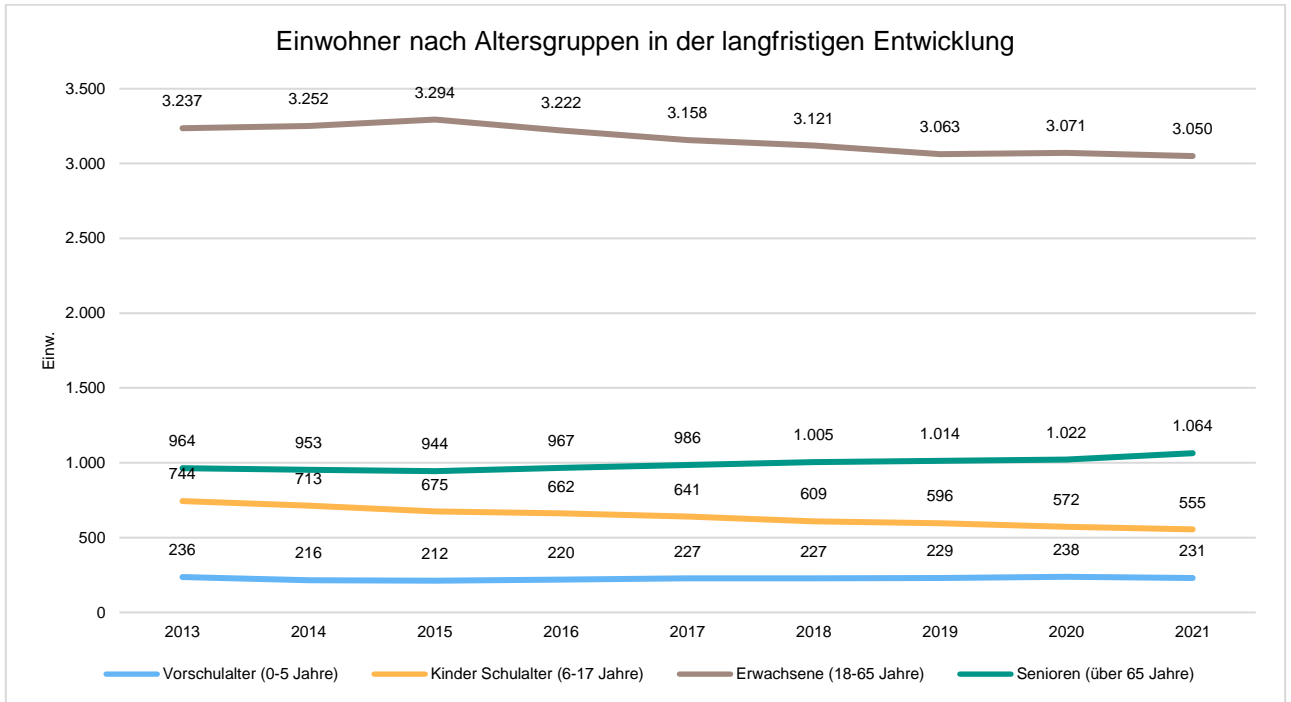
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

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 |

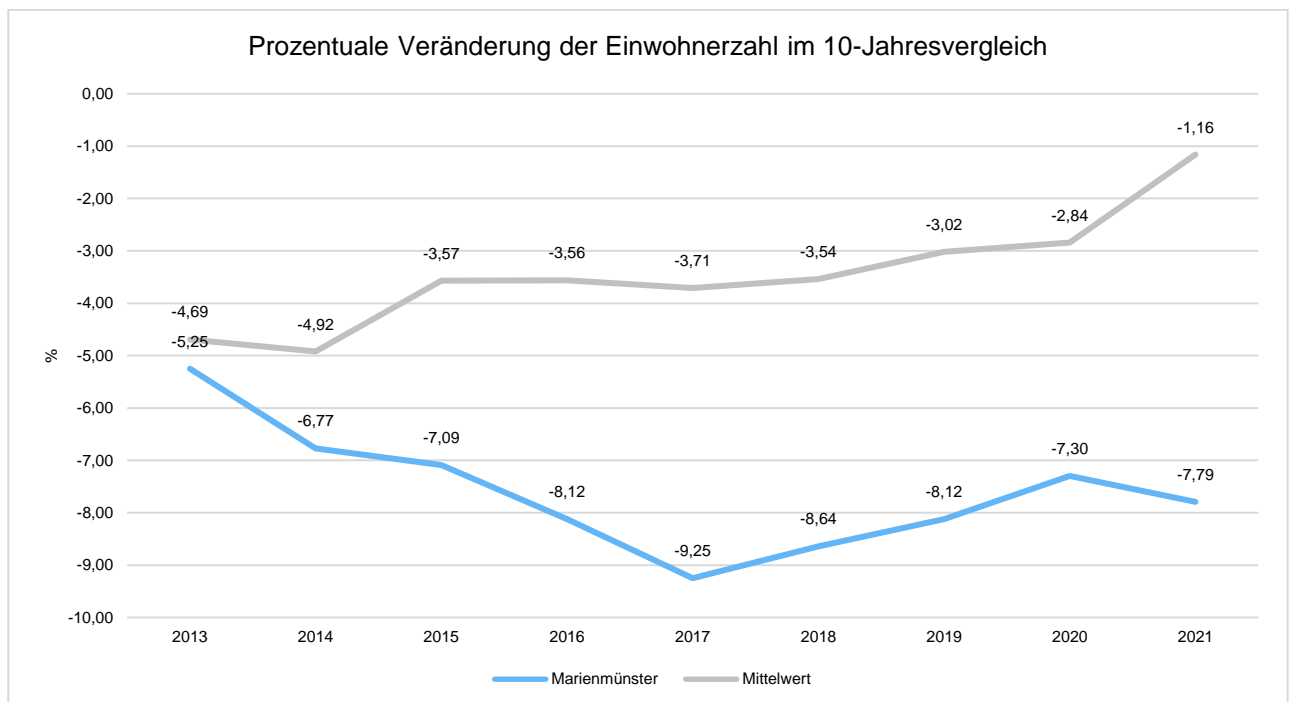
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner 46-65 Jahre | 1.612 | 1.650 | 1.677 | 1.686 | 1.704 | 1.697 | 1.687 | 1.699 | 1.675 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 964 | 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).

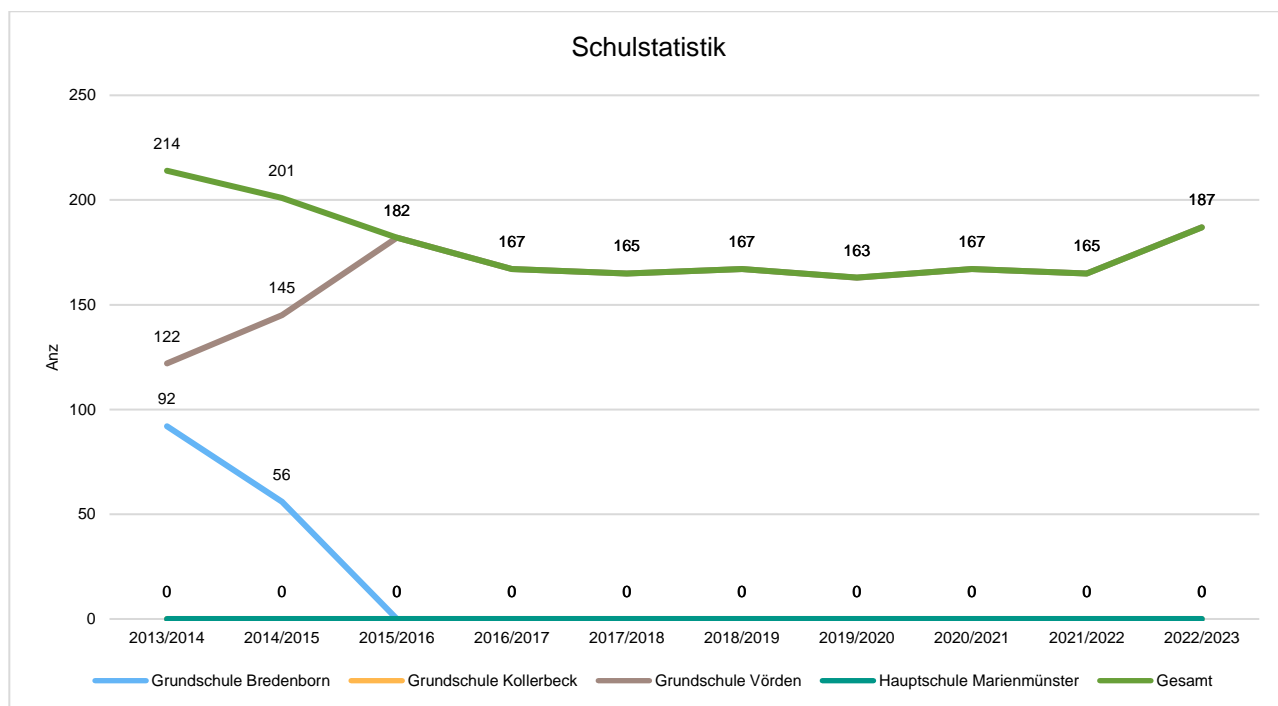


2.2.2 Schulstatistik

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 |

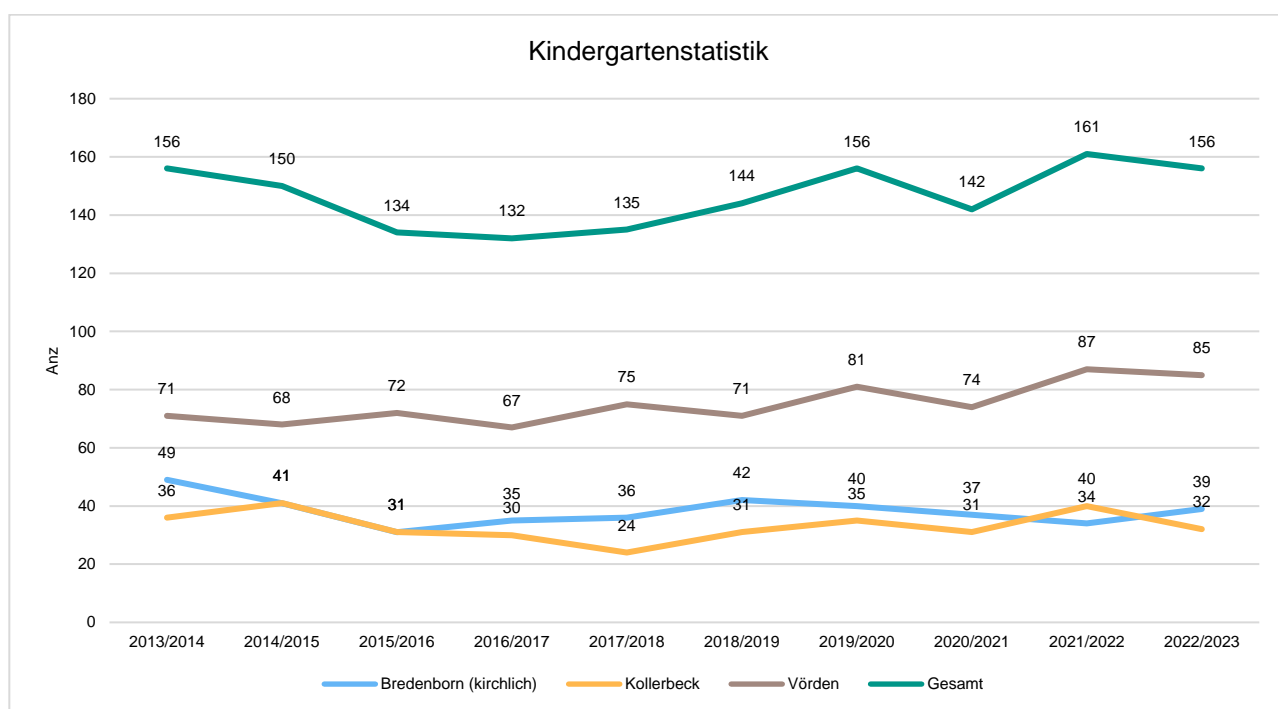


2.2.3 Kindergartenstatistik

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.

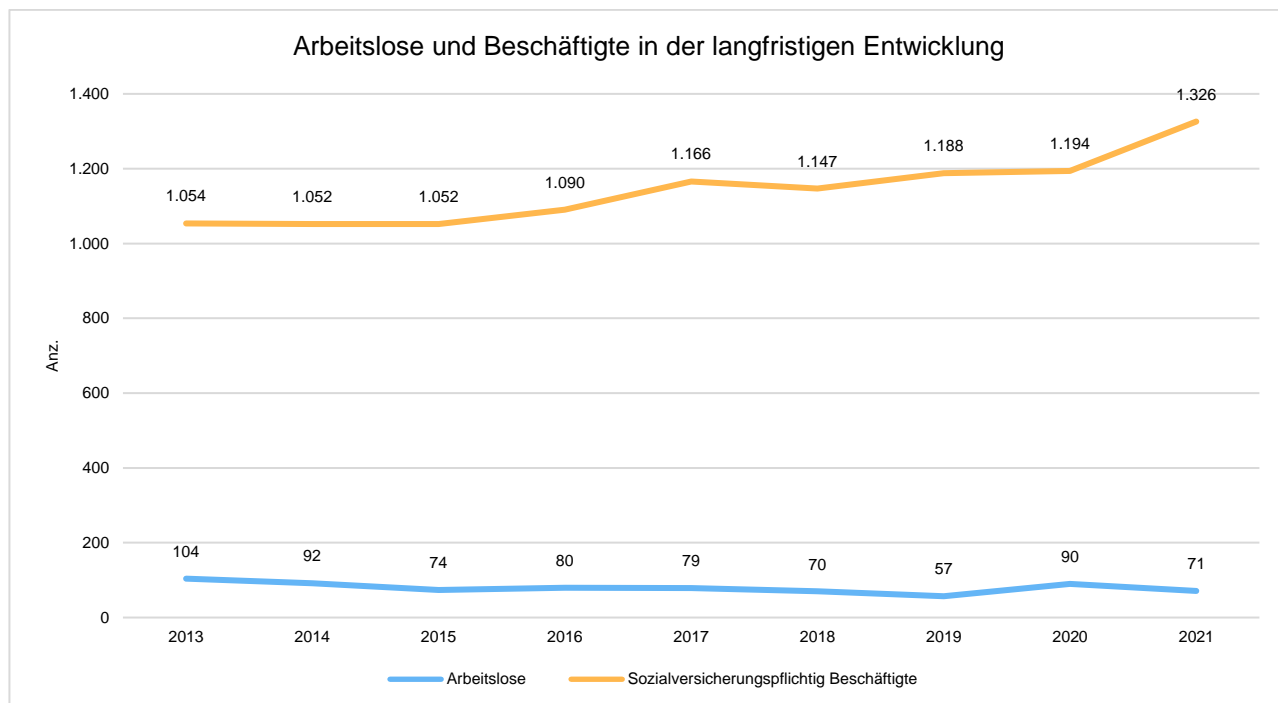
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

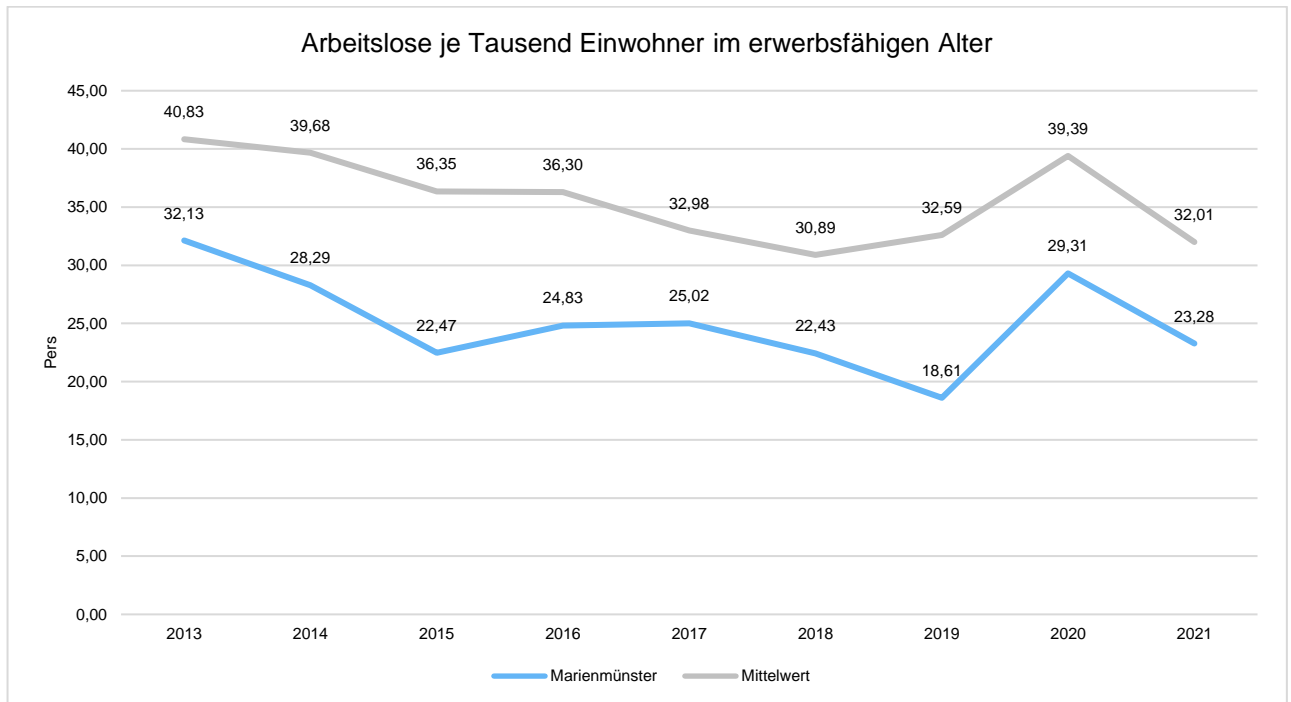
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 104 | 92 | 74 | 80 | 79 | 70 | 57 | 90 | 71 |
| davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | -- |
| 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



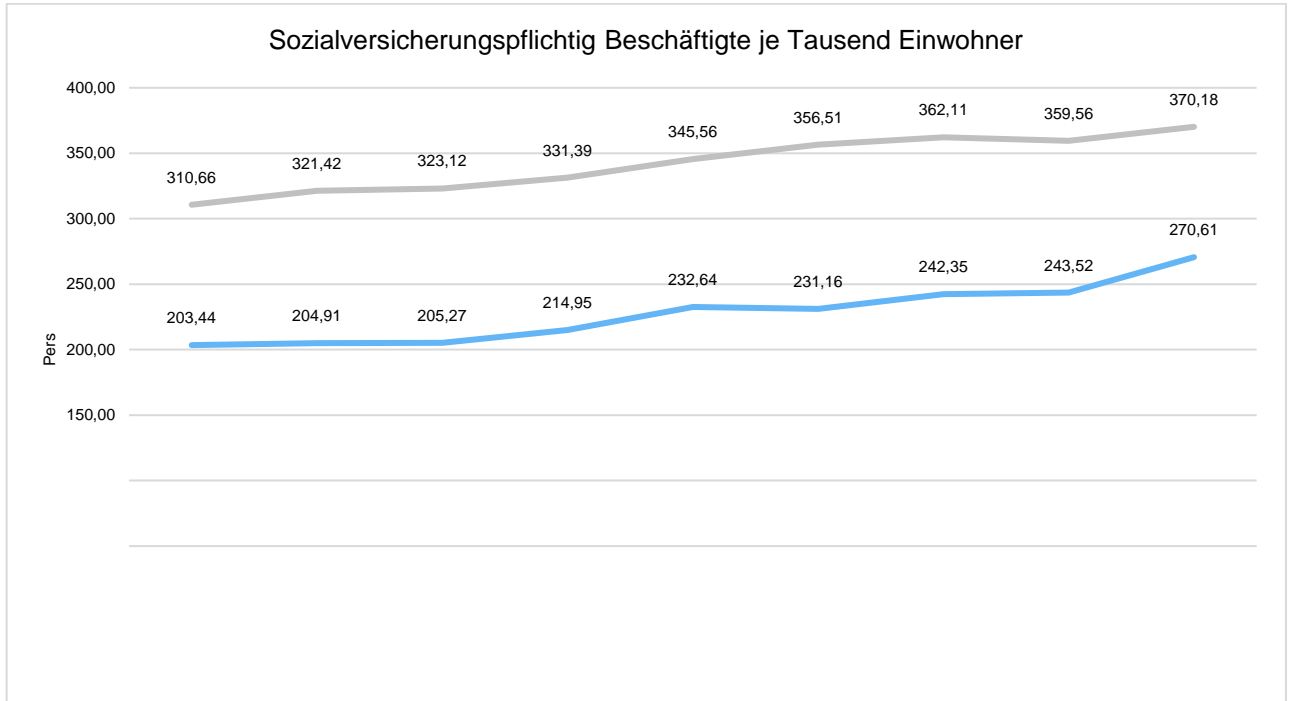
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

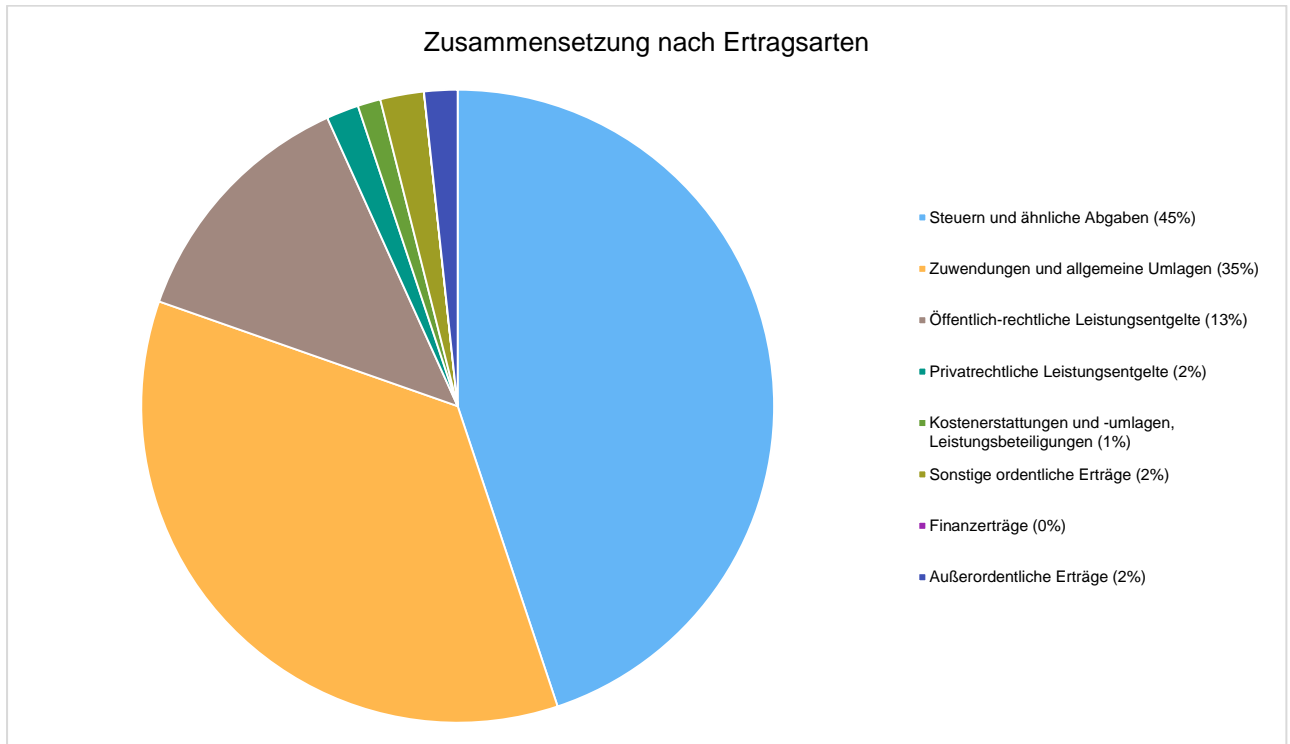
2.4.1 Allgemeines

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

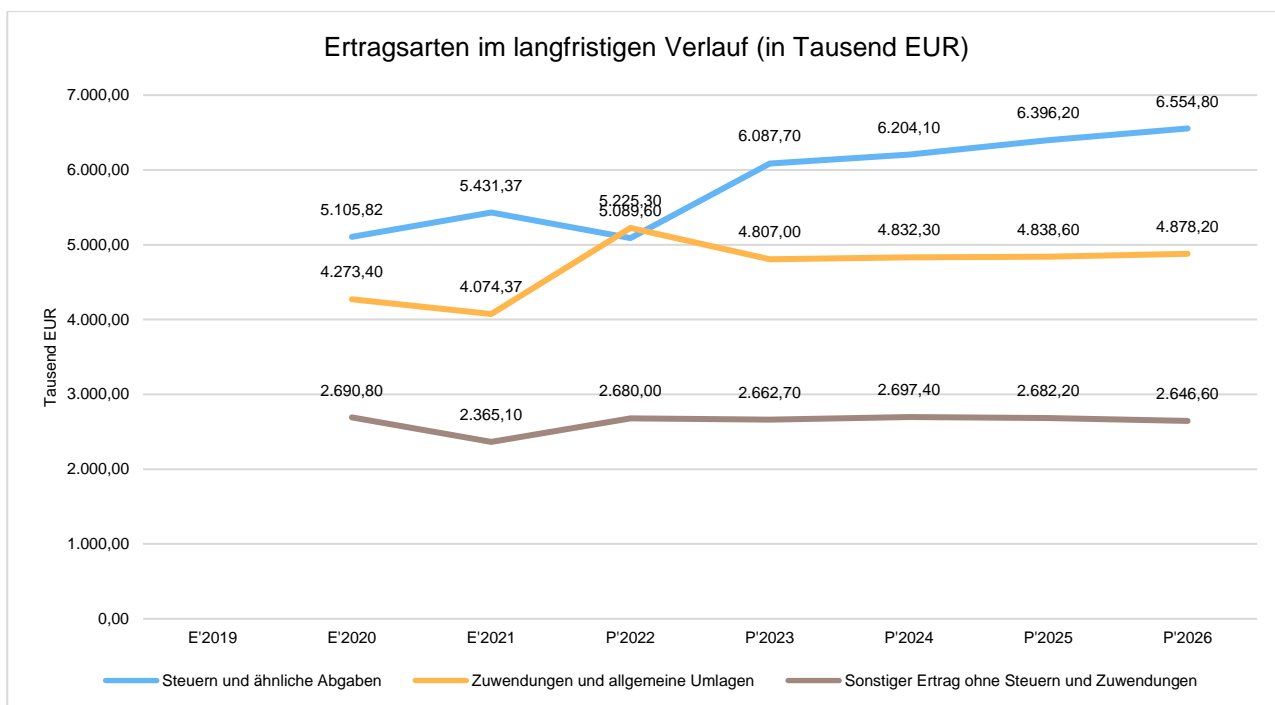
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 5.089.600 | 6.087.700 | 998.100 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.225.300 | 4.807.000 | -418.300 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.888.200 | 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

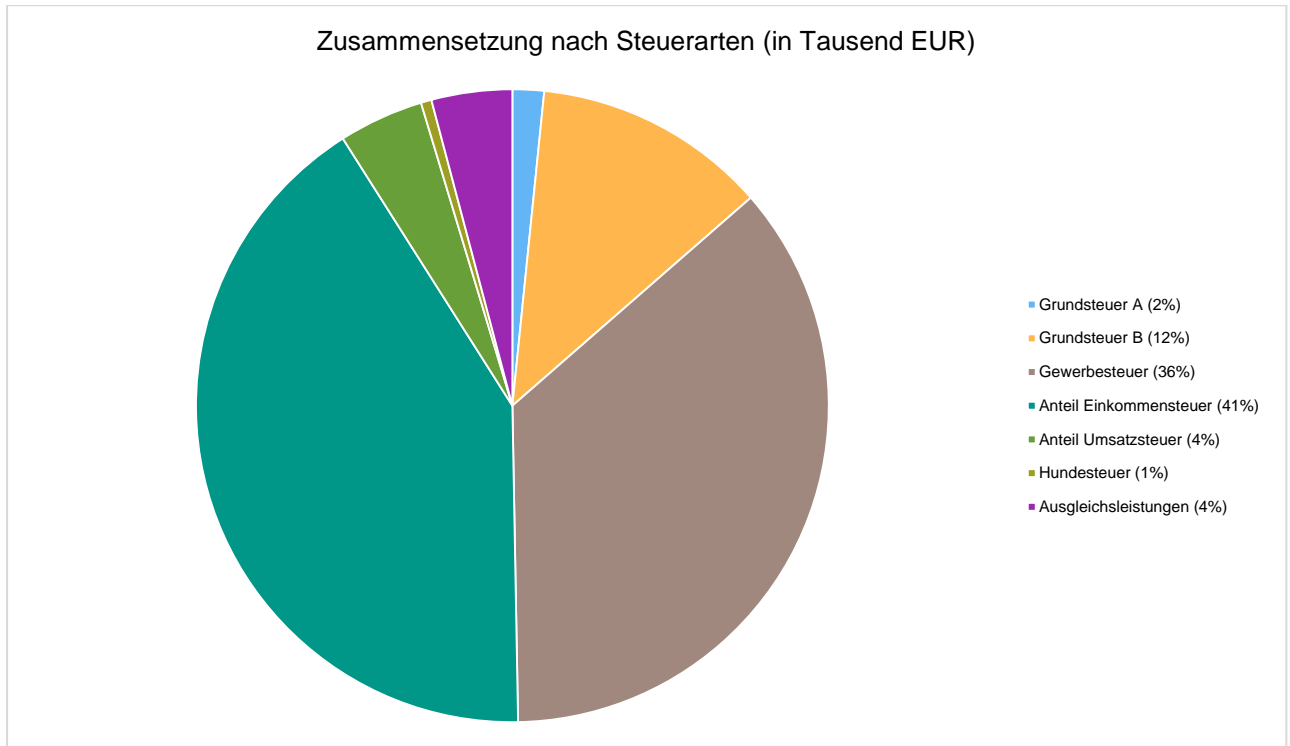
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 6.087.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

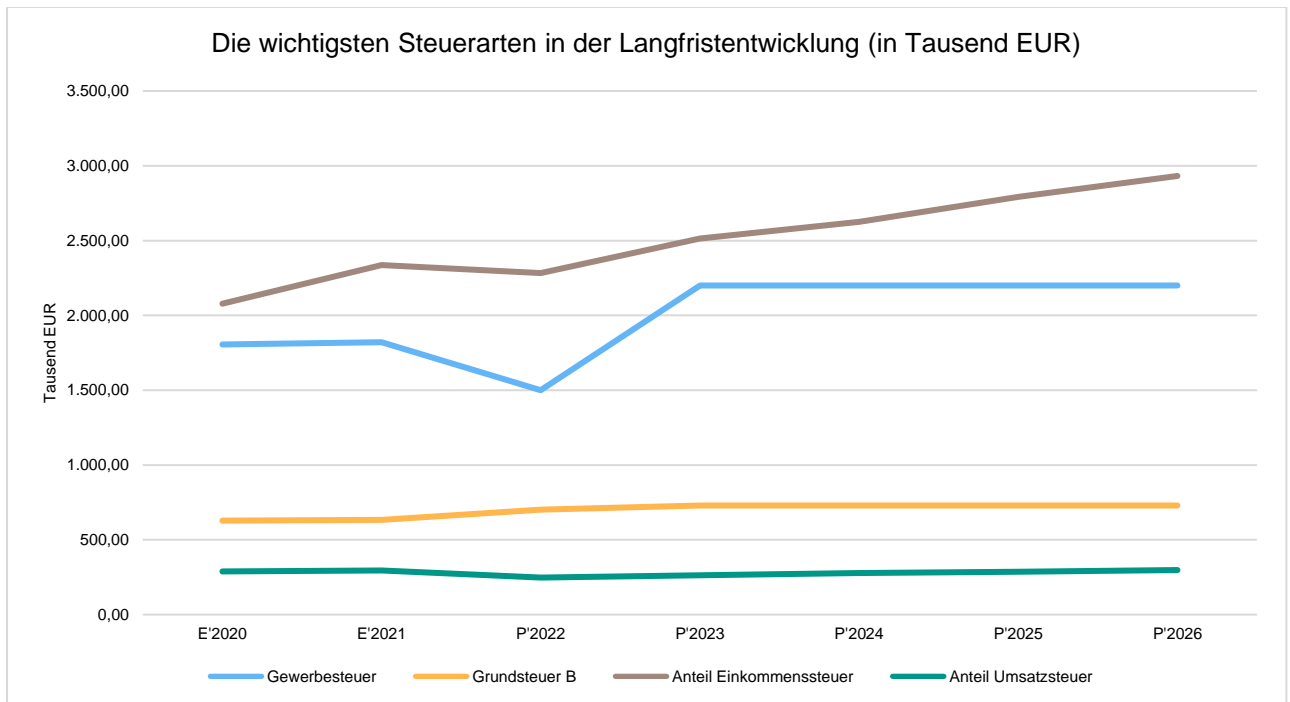
| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|
| Grundsteuer A | 97.146 | 95.500 | 97.800 | ↗ |
| Grundsteuer B | 632.248 | 700.800 | 729.400 | ↗ |
| Gewerbesteuer | 1.820.647 | 1.500.000 | 2.200.000 | ↗ |
| Anteil Einkommensteuer | 2.336.857 | 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



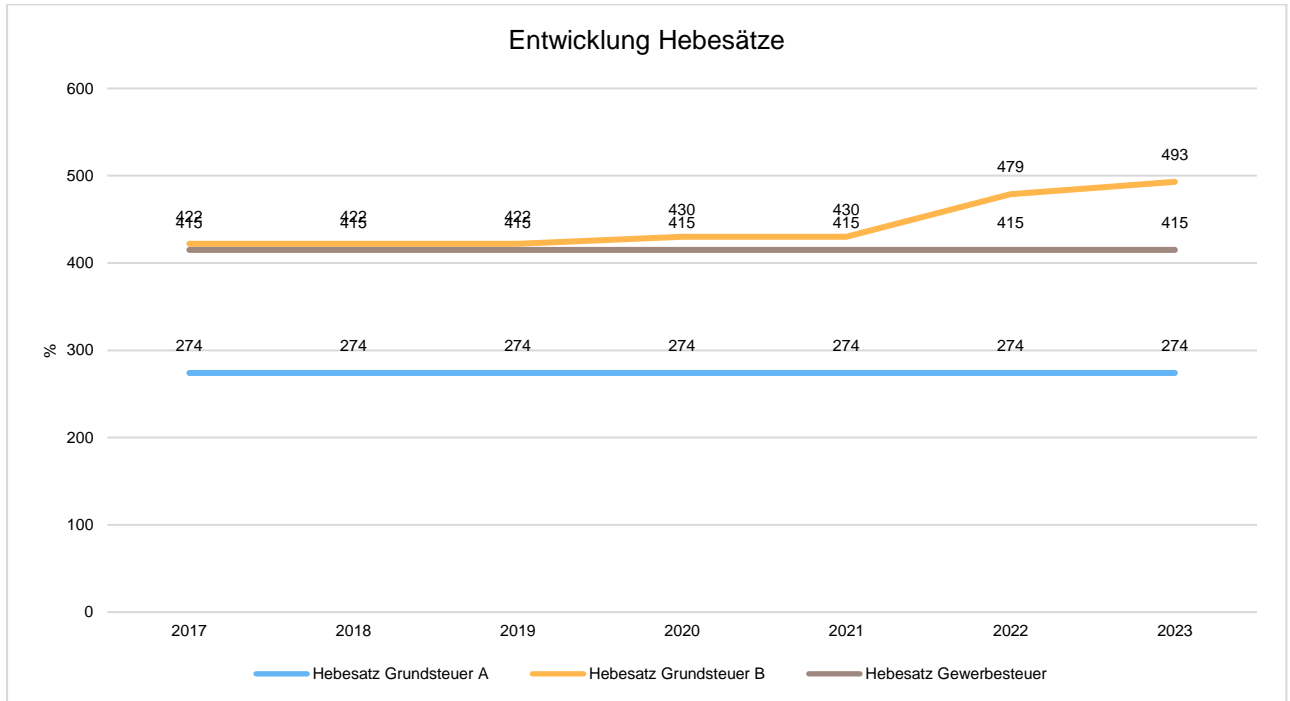
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

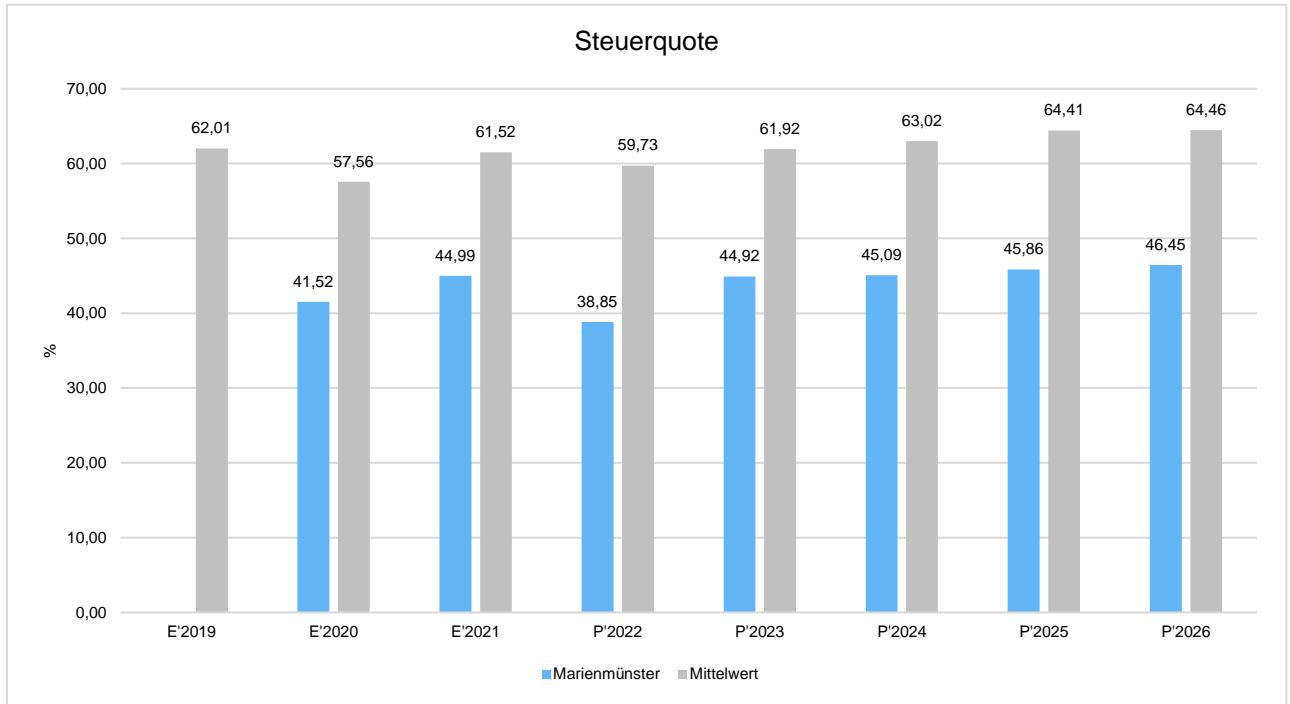


2.4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

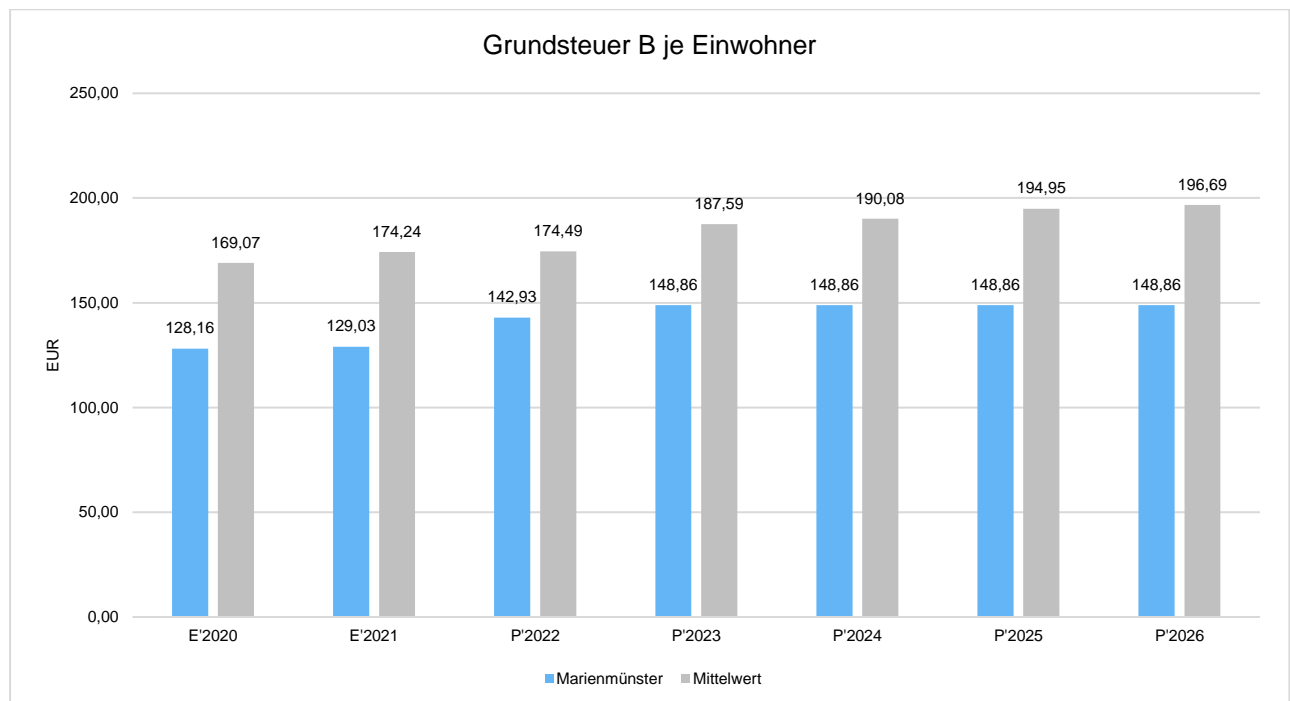
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung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



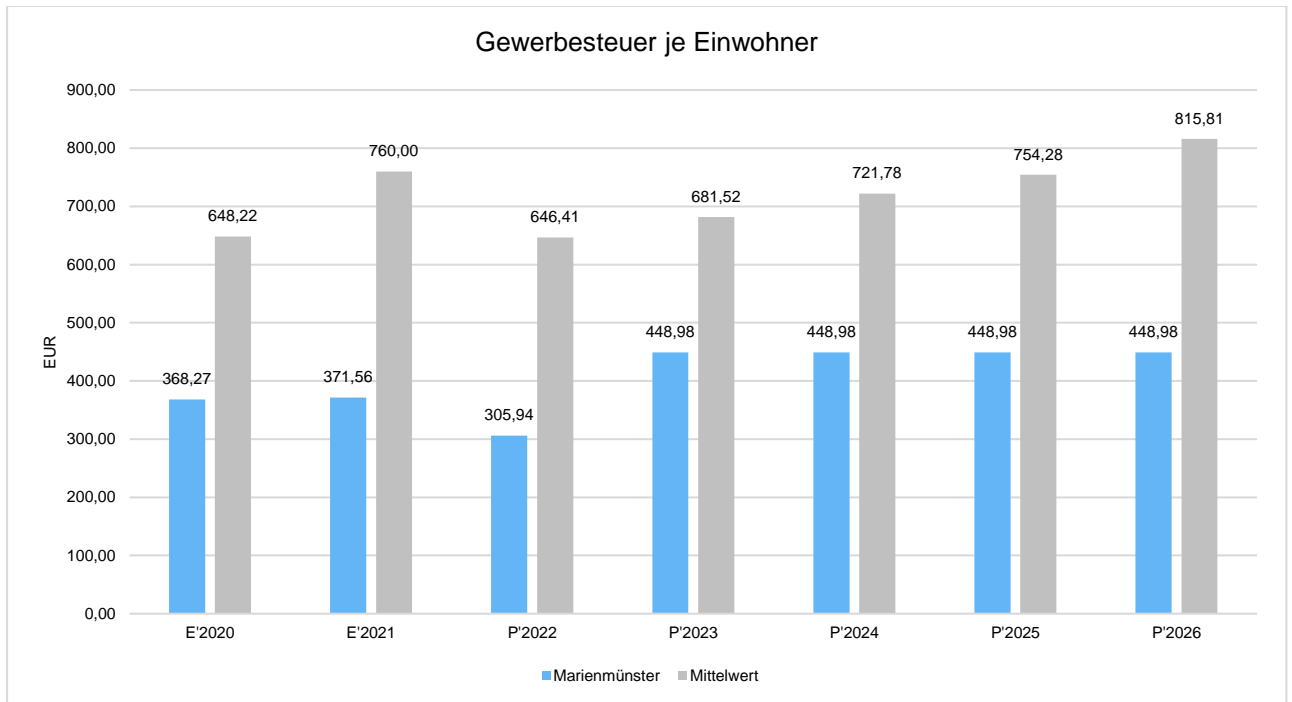
Grundsteuer B je Einwohner

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



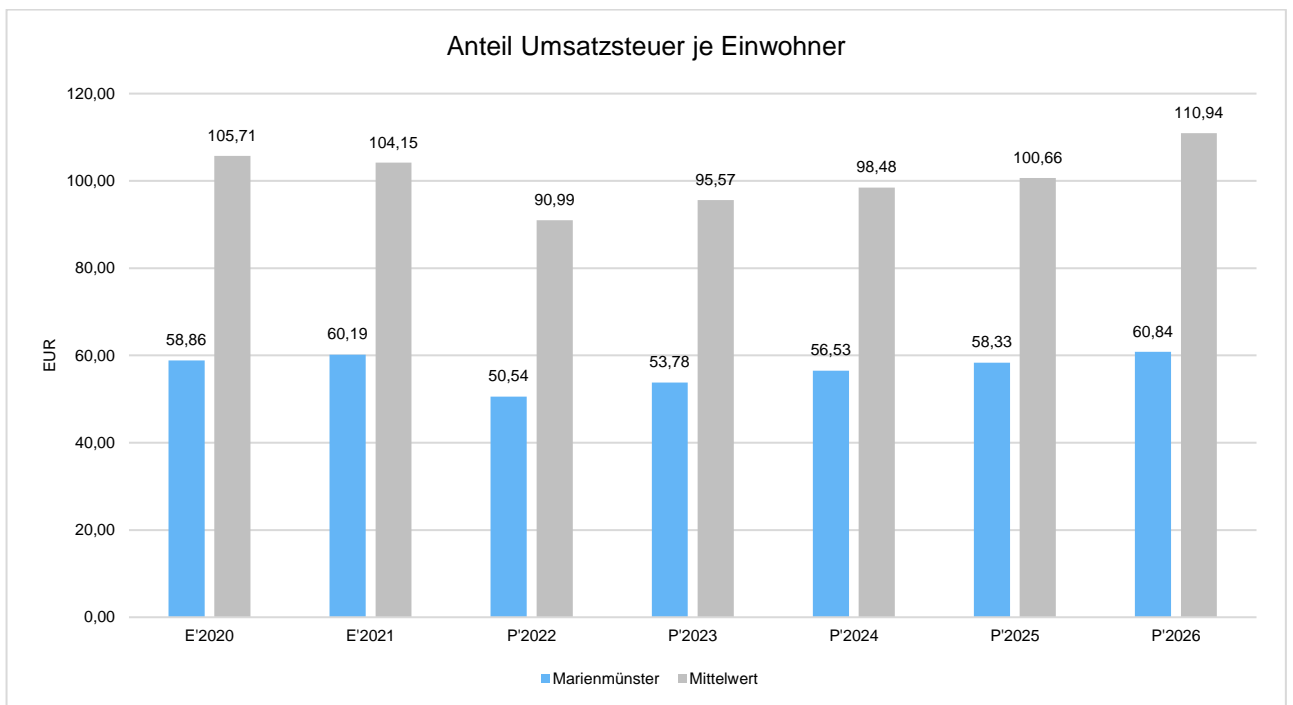
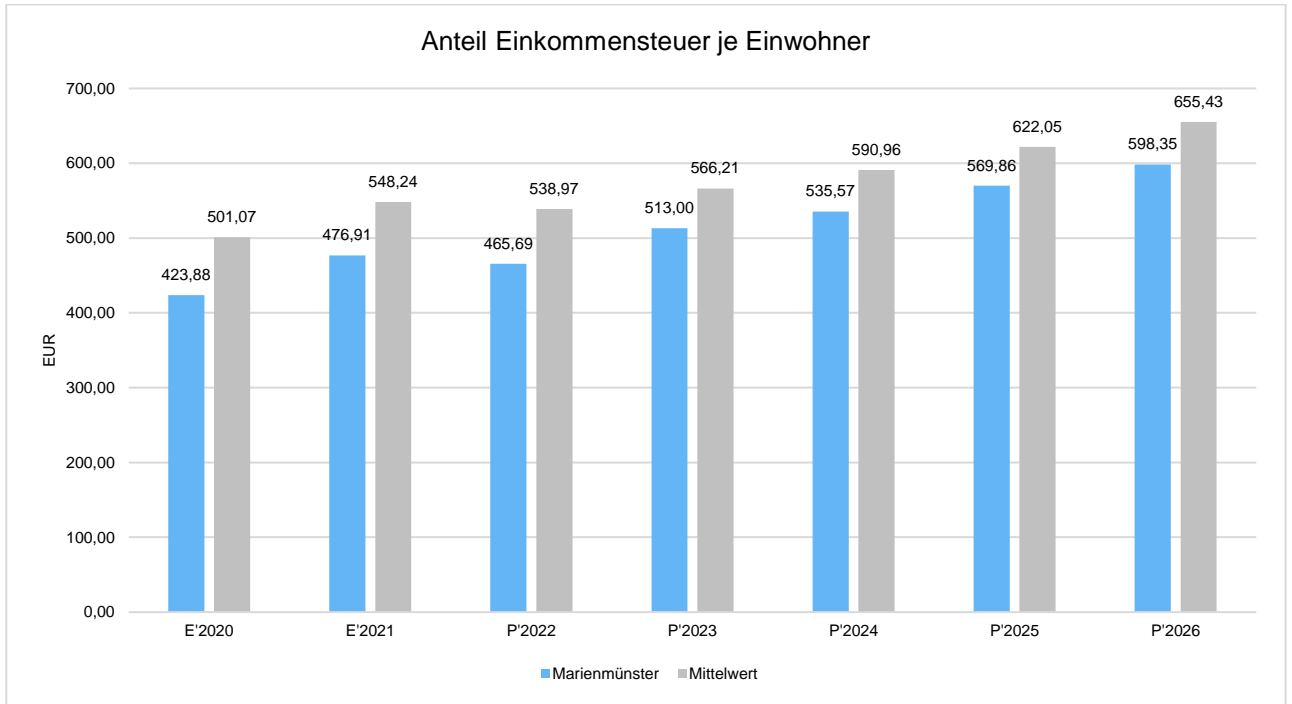
Gewerbsteuer je Einwohner

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

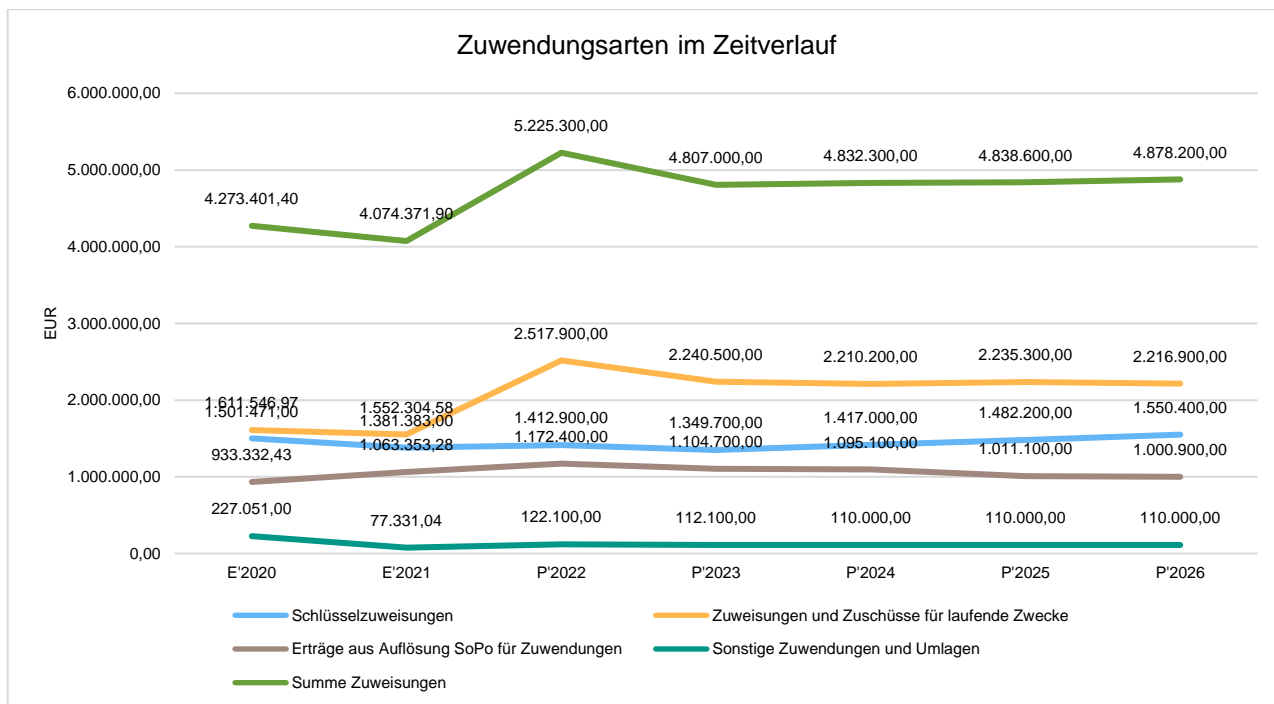
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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 |

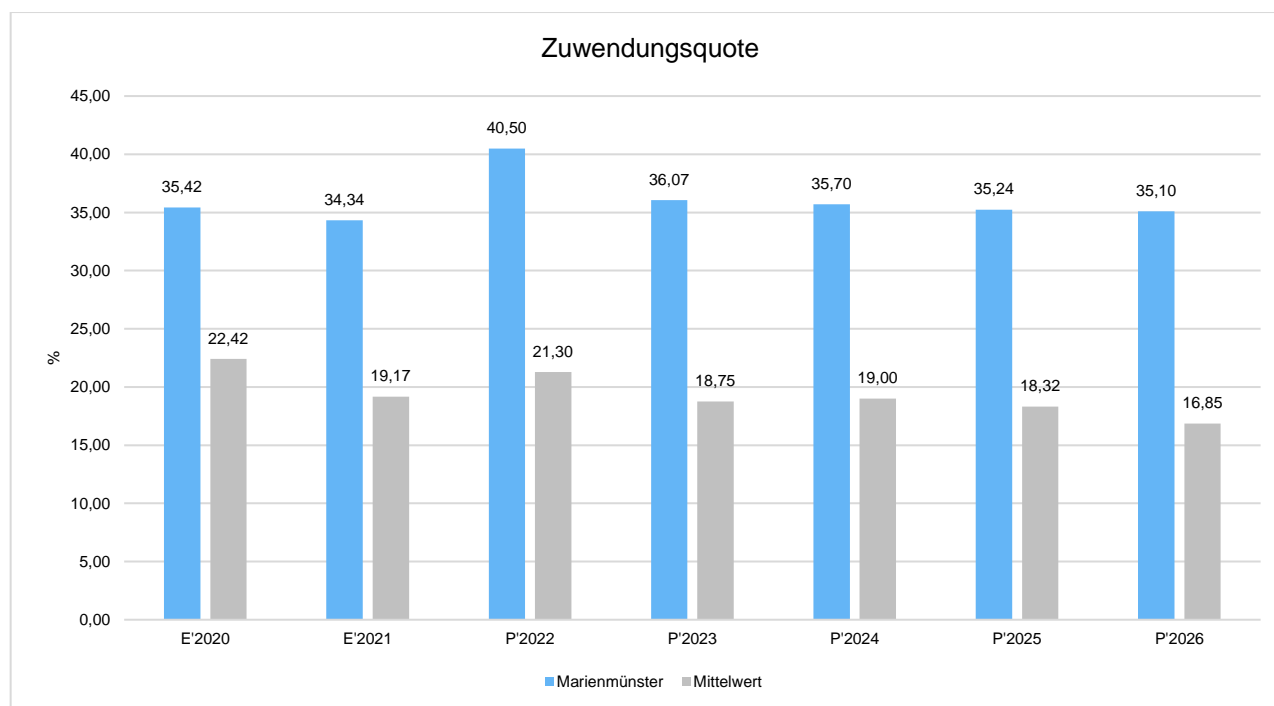


Zuwendungsquote

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

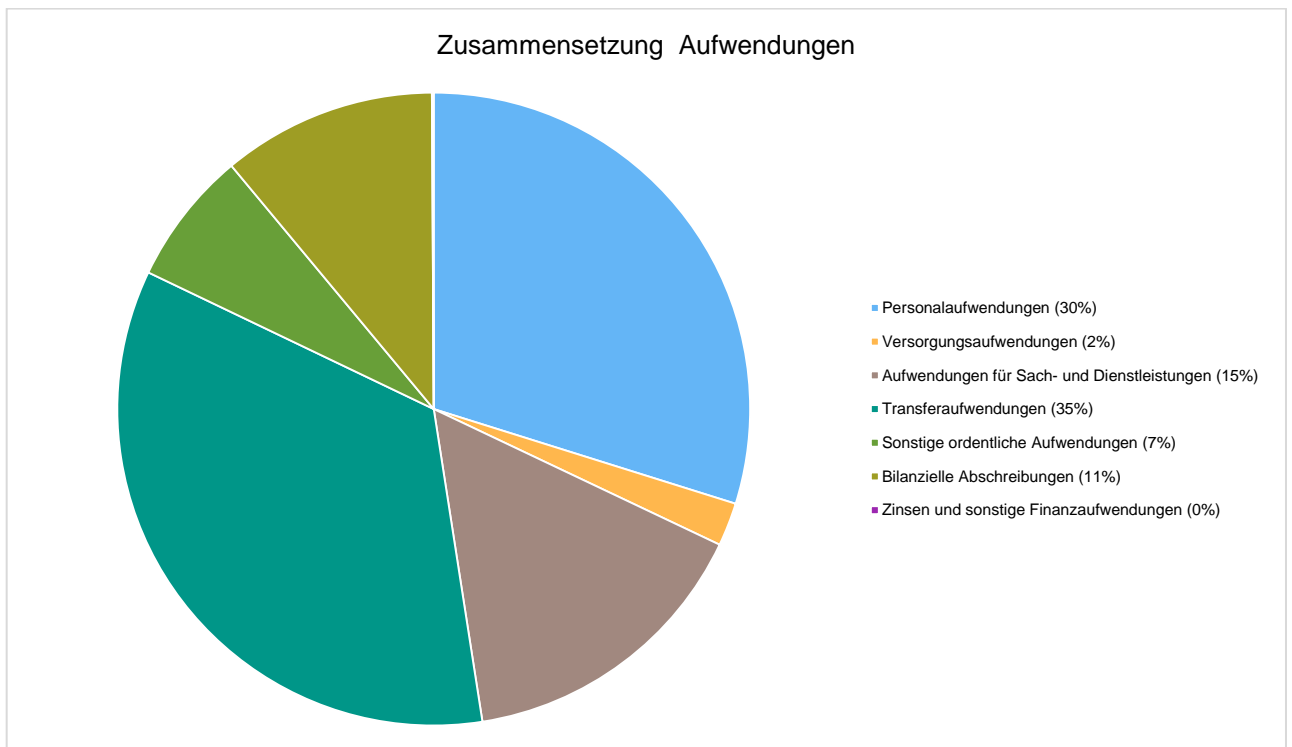
2.5.1 Allgemeines

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 ↗ |

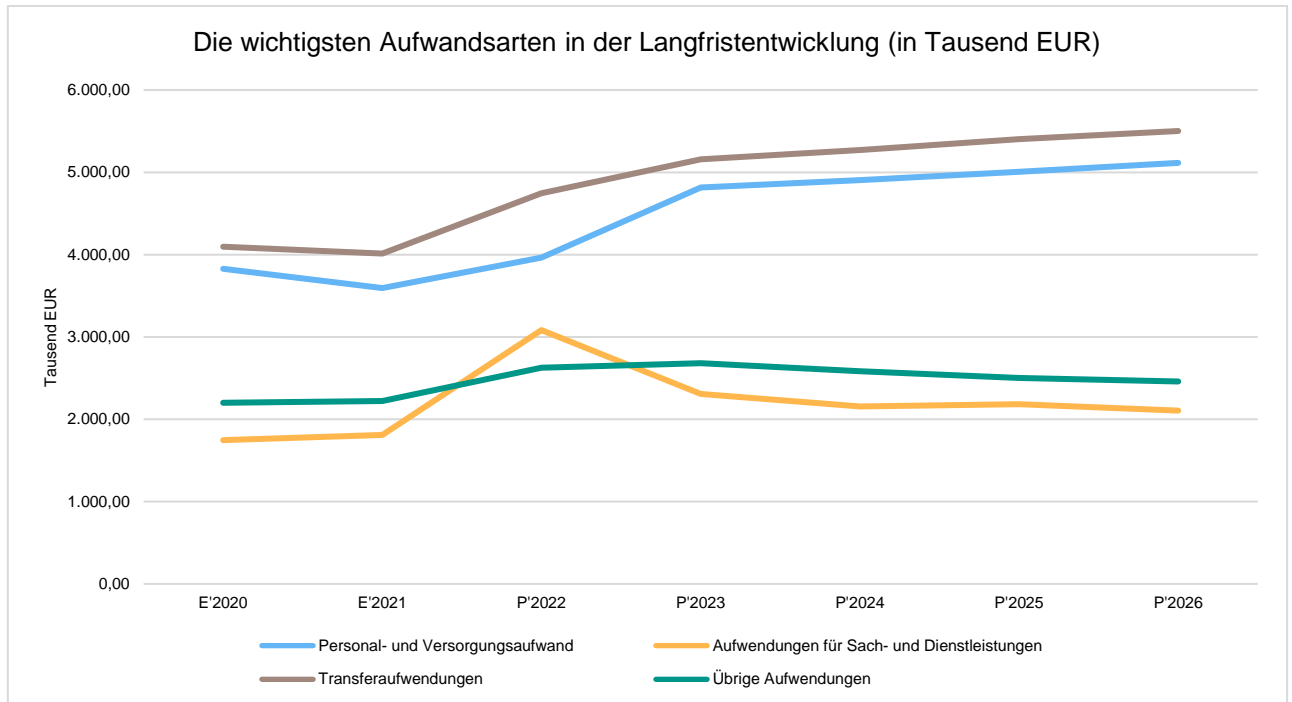
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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:

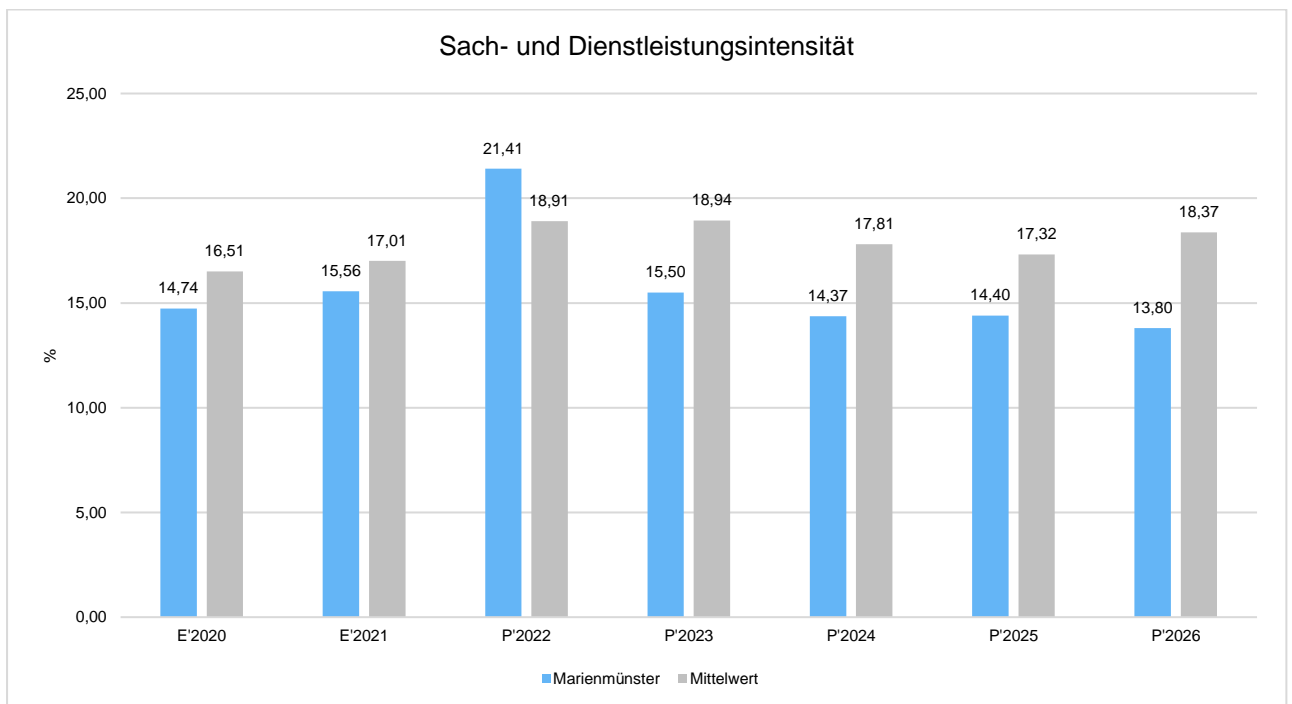
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | 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

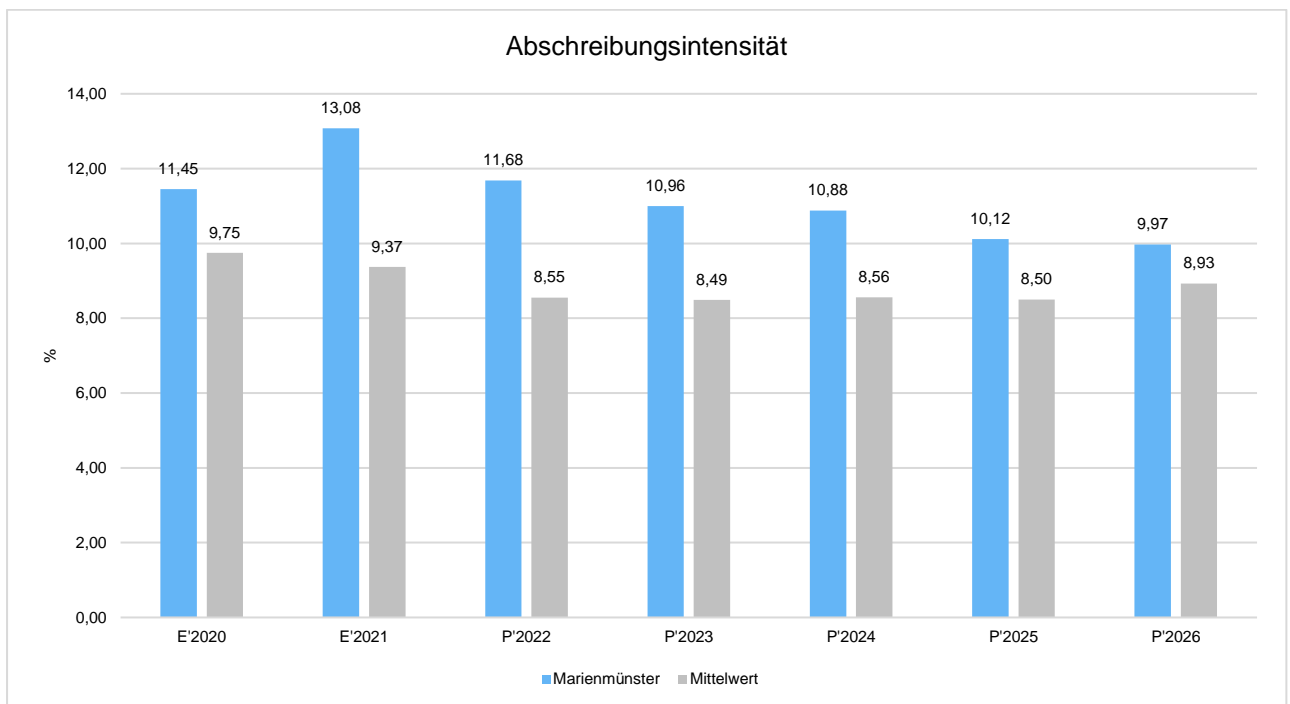
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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.

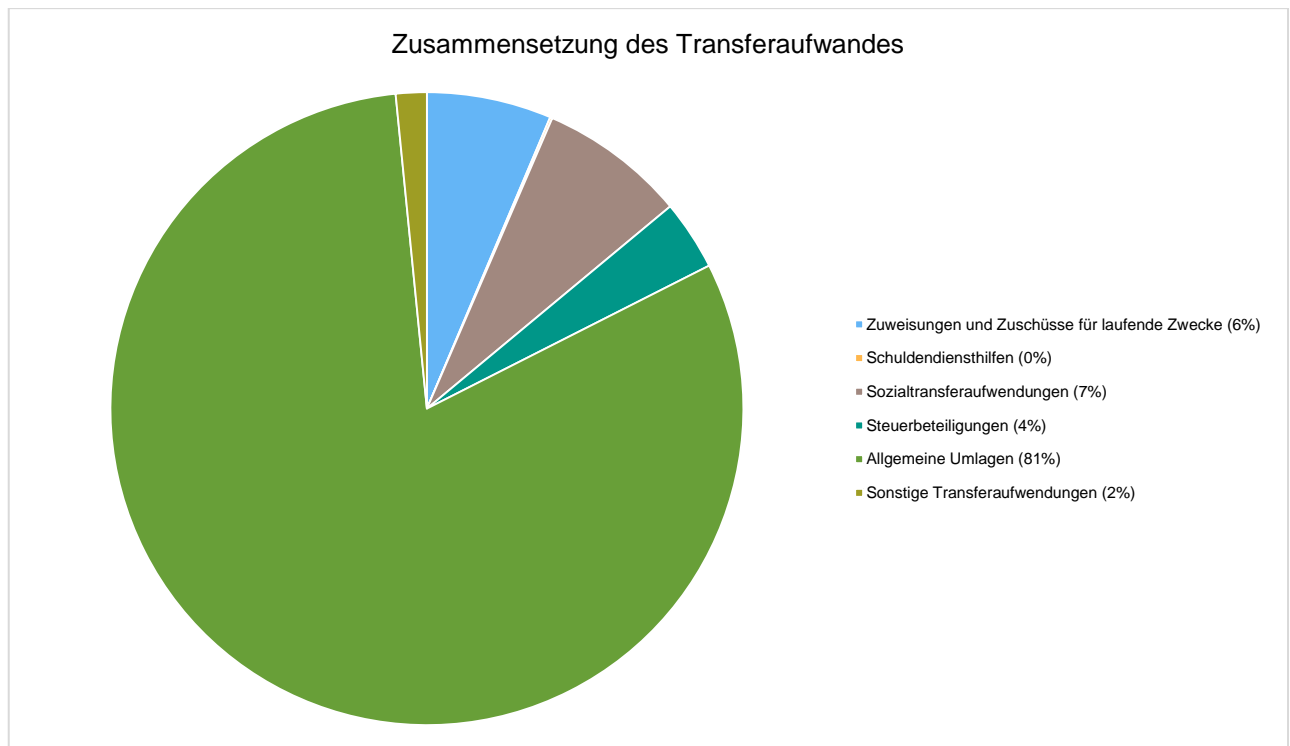


2.5.6 Transferaufwendungen

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

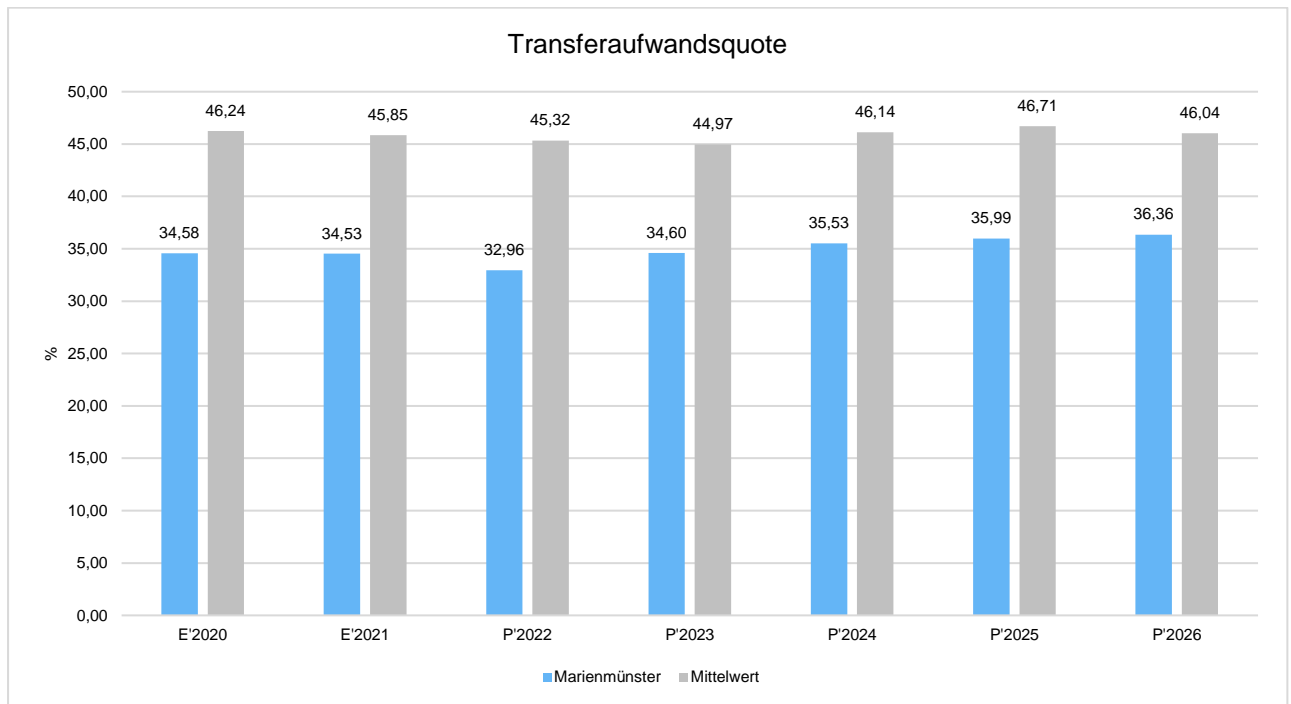
| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 82.862 | 493.000 | 330.800 | ↘ | 326.000 | 329.200 | 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.

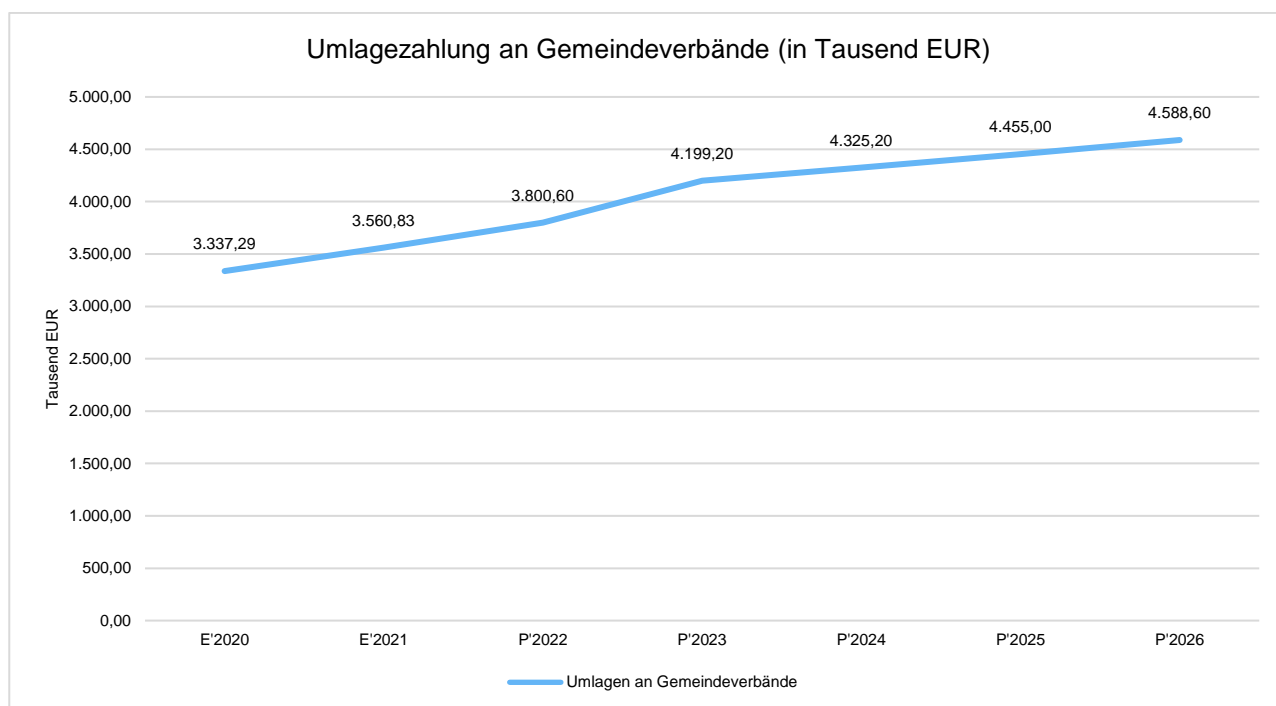


2.5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

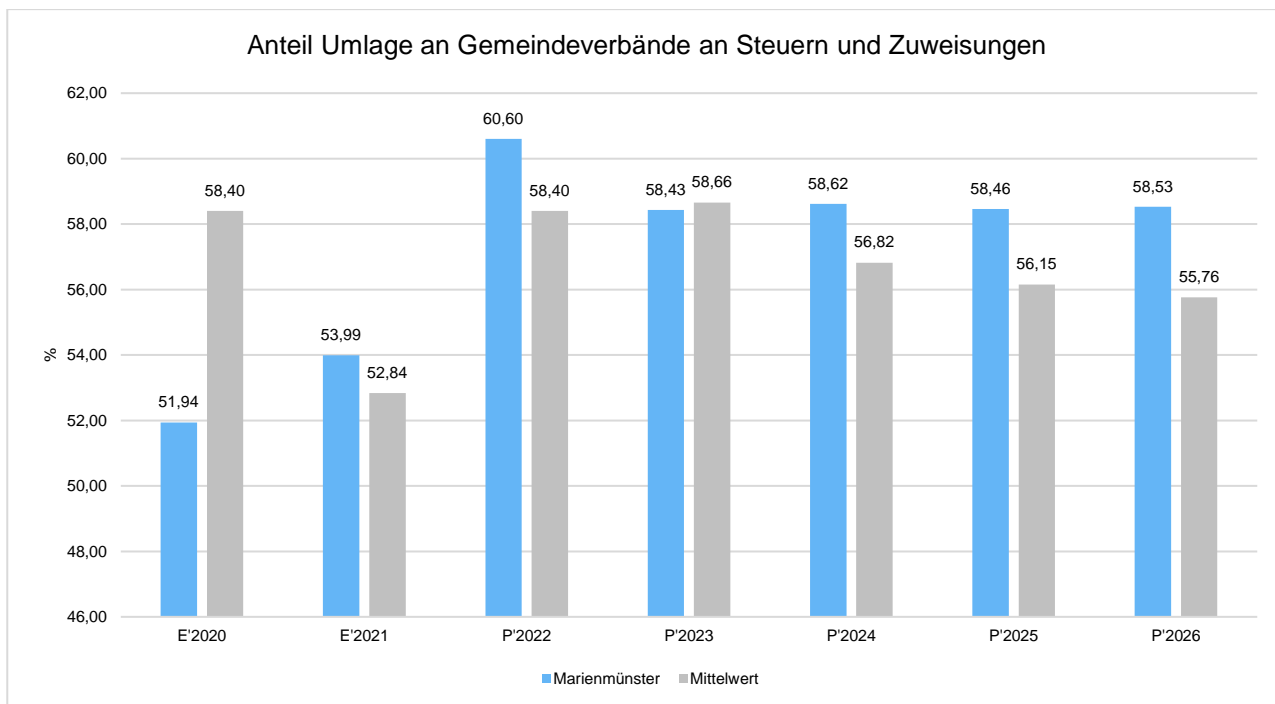
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 3.800.600 | 4.199.200 | 398.600 ↗ |



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

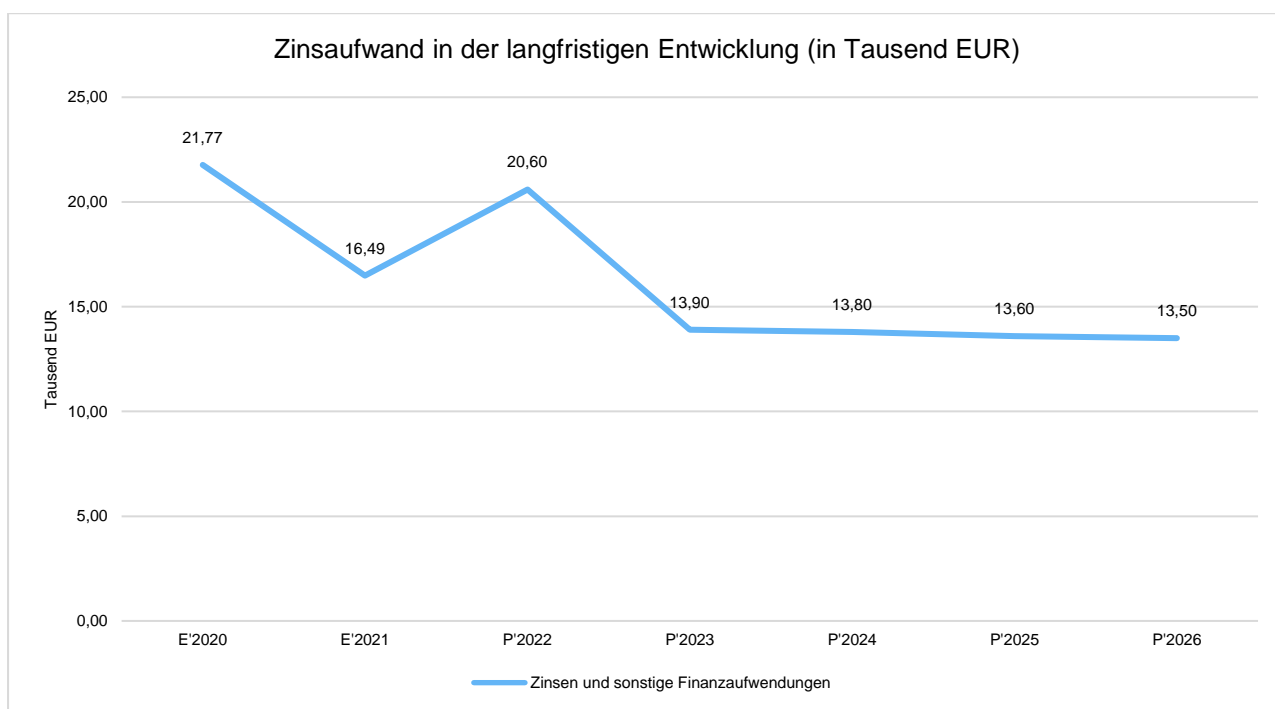
| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.908 | 91.400 | 89.500 | ↘ | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 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:

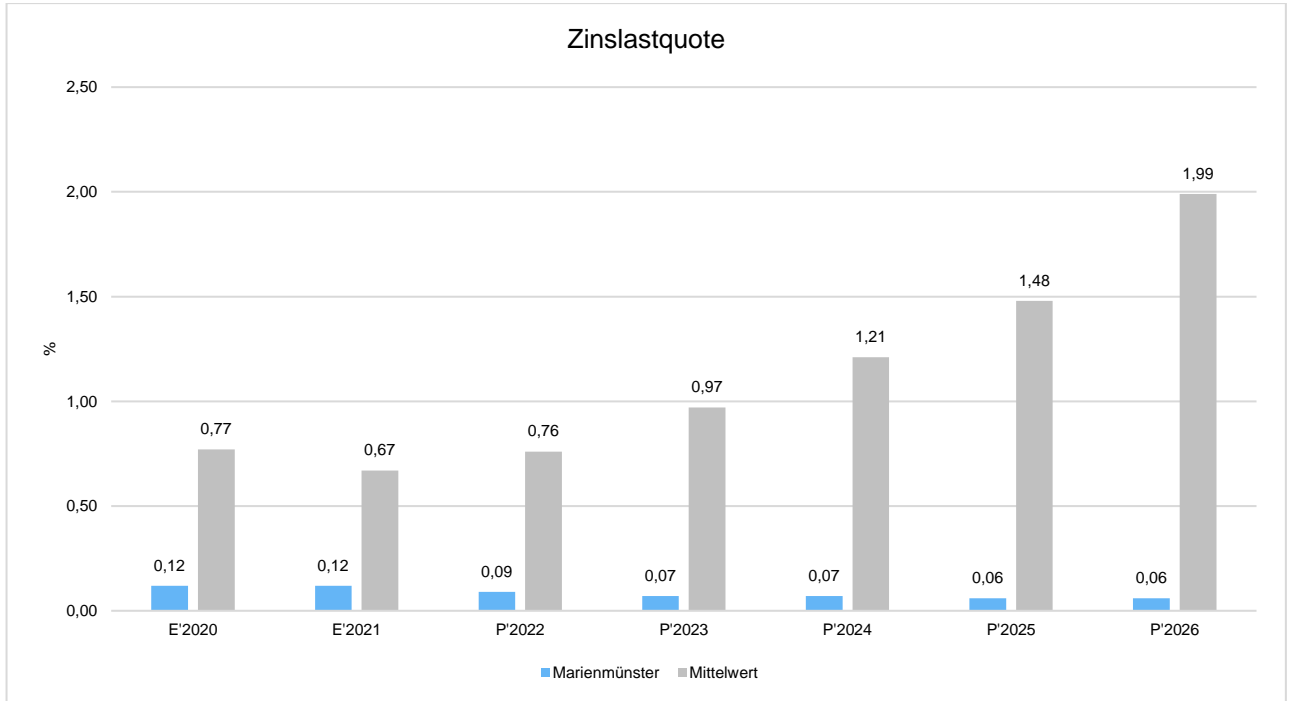
Zinsaufwand

| | 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:

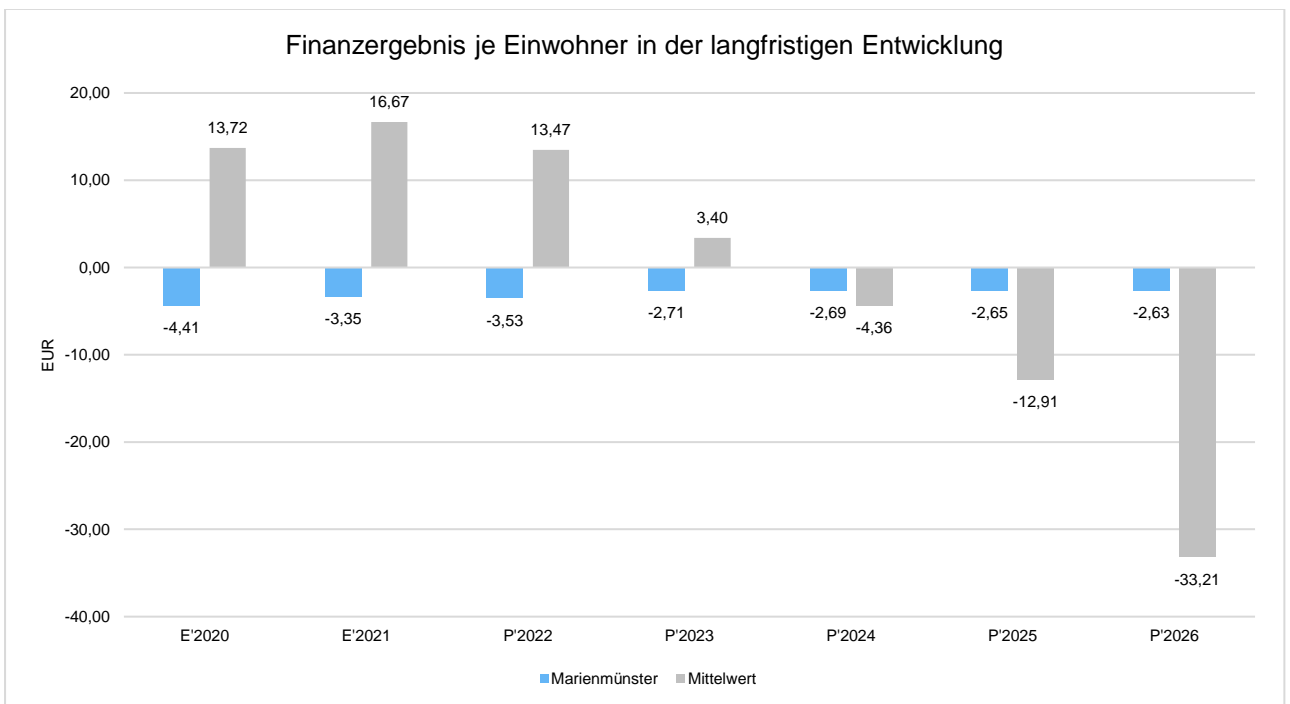
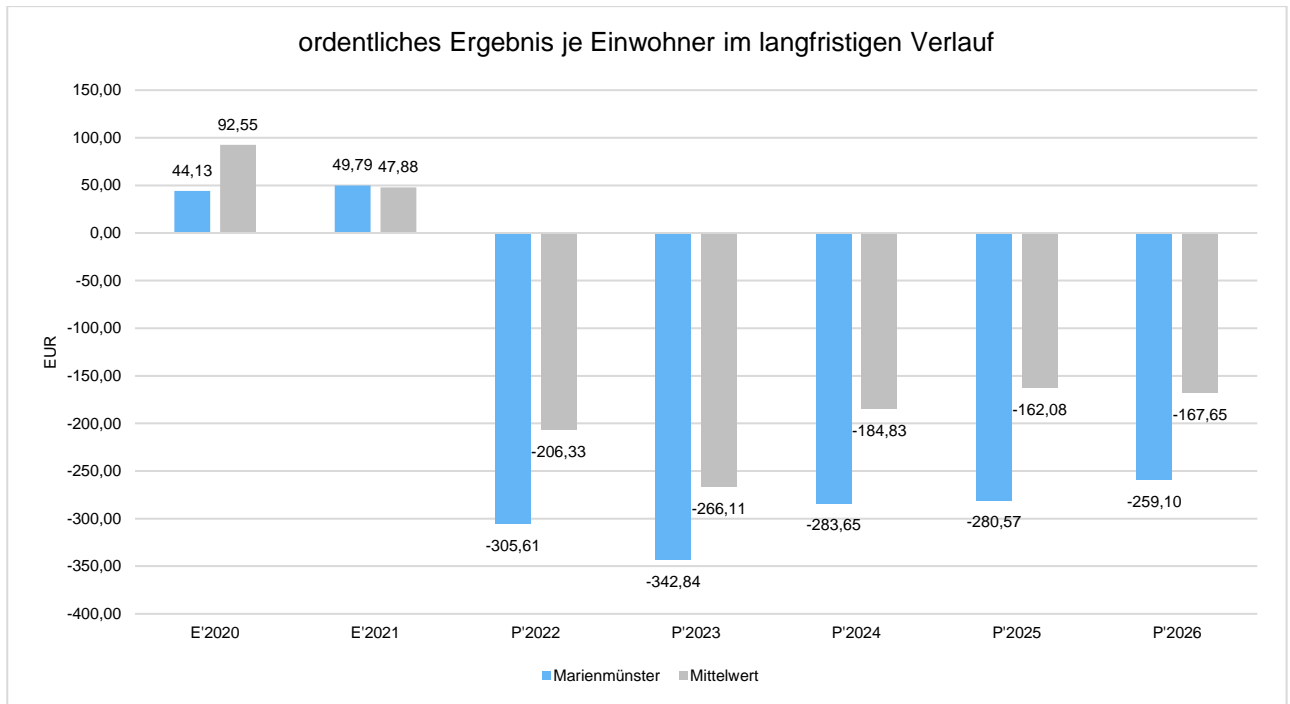
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | 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 - Vermögengegenstände 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

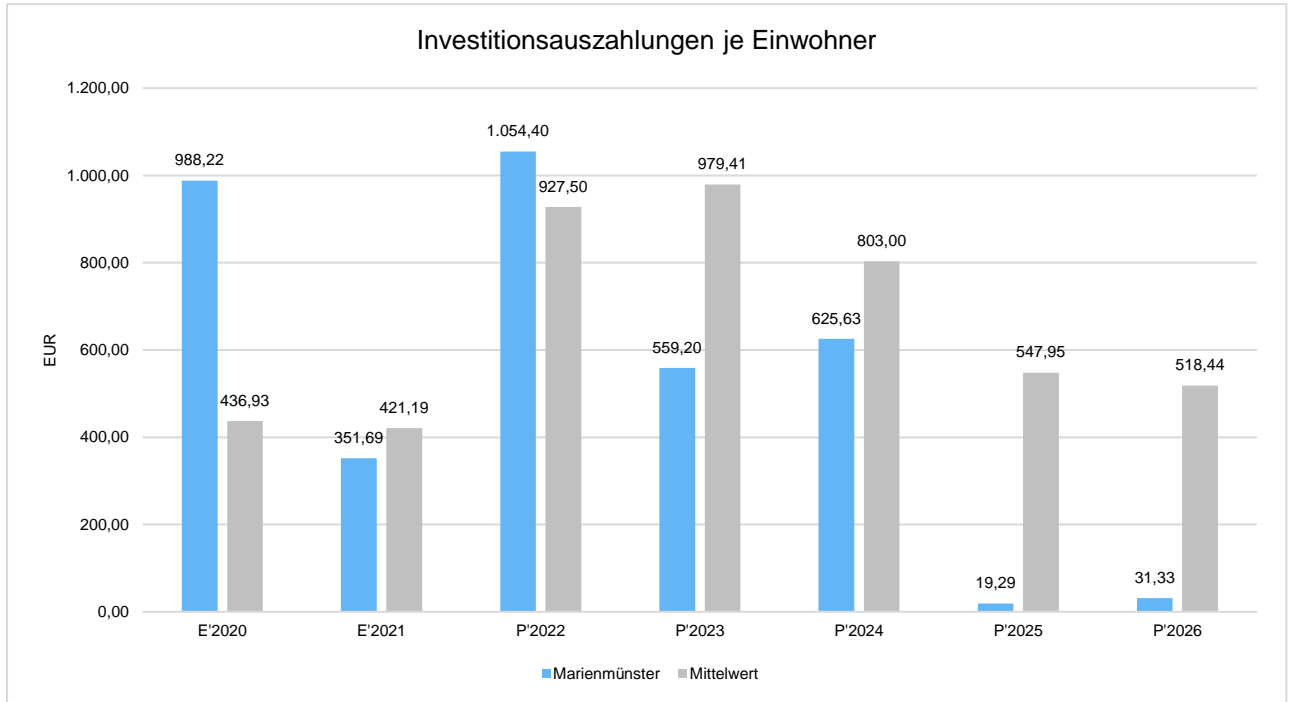
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

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:



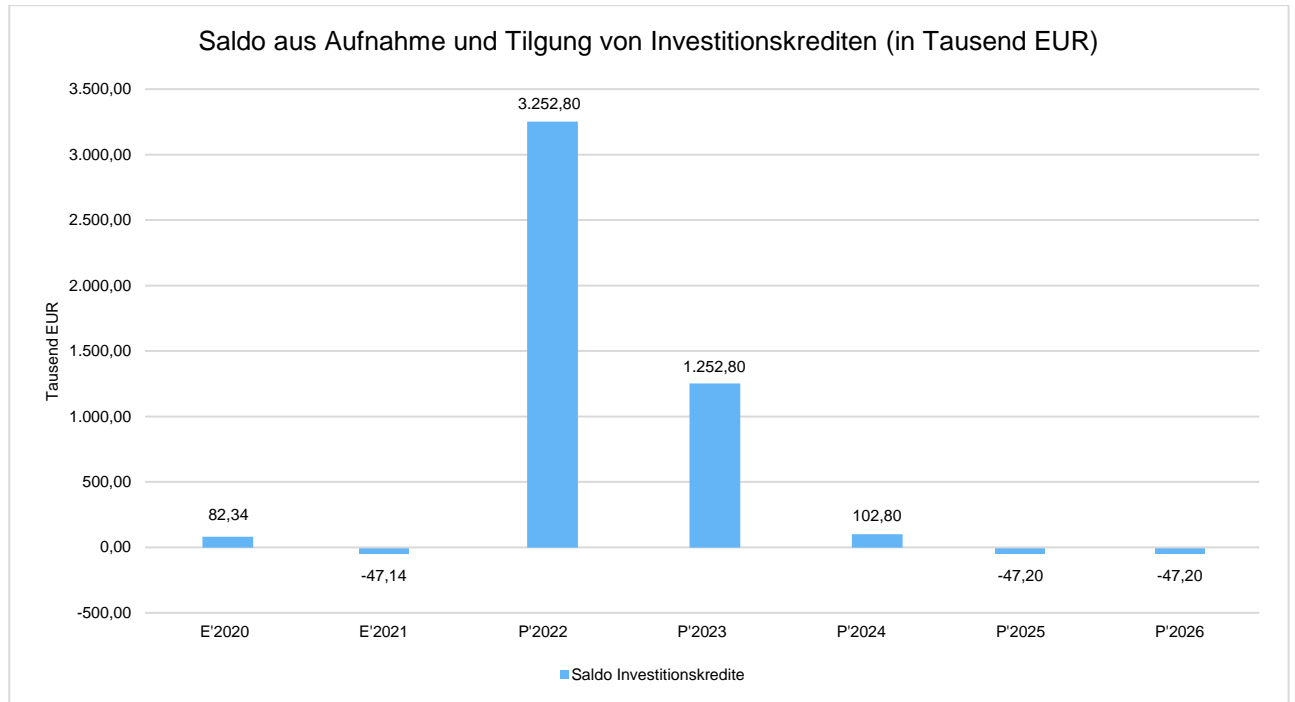
2.7.3 Finanzierungstätigkeit

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 |

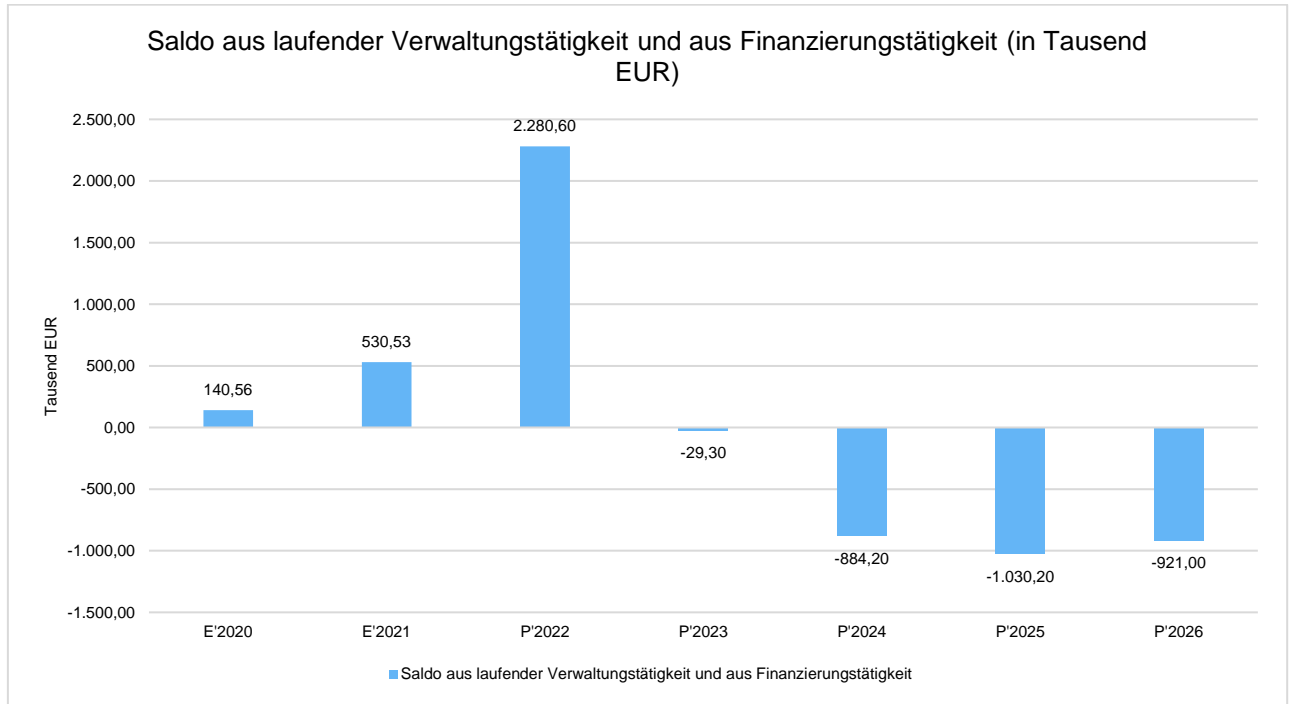
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 Anhänger 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 Sozialhilfemaßnahmen 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 Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches 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 | Planwert 2024 lt. Haushaltsplan 2023 | Mindererträge und Mehraufwendungen 2024 | Planwert 2025 ohne coronabedingte Schäden | Planwert 2025 lt. Haushaltsplan 2023 | Mindererträge und Mehraufwendungen 2025 | Planwert 2026 ohne coronabedingte Schäden | 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 | Planwert 2025 lt. Haushaltsplan 2023 | Mindererträge und Mehraufwendungen 2025 | Planwert 2026 ohne coronabedingte Schäden | 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% | | | 2% | | |
| Steigerung Haushaltsplan 2023 | | | | | | 5% | | 5% | | 5% | | | 5% | | |
| Zu isolieren in Prozent | | | | | | 3% | | 3% | | 3% | | | 3% | | |
| Zu isolierender Betrag | | | | | 134.400 € | | | 137.000 € | | 139.900 € | | | 142.900 € | | |
| Eigenanteil Case-Management | | | | | 8.100 € | | | 8.300 € | | 8.500 € | | | 8.700 € | | |
| Mehraufwendungen Betreuung von Schutzsuchenden | | | | | 7.200 € | | | 7.300 € | | 7.400 € | | | 7.500 € | | |
| Mehraufwand Energie | | | | | 70.000 € | | | 35.000 € | | 20.000 € | | | 10.000 € | | |
| Mehraufwand Kraftstoff | | | | | 9.000 € | | 30.000€/Jahr, 30% Steigerung | 9.000 € | | 9.000 € | | | 9.000 € | | |
| Laufende Kosten Liegenschaften | | | | | 63.300 € | | | 63.300 € | | 63.300 € | | | 63.300 € | | |
| Außerordentlicher Ertrag im Gesamtergebnisplan | | | | | 228.700 € | | | 196.600 € | | 184.800 € | | | 178.100 € | | |

Noch kein Ansatz.

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 | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | 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 | <u>0,00</u> | <u>70.375,85</u> |
| | 3.706.978,50 | 3.602.158,72 |
| III. Finanzanlagen | <u>2.156.705,00</u> | <u>2.156.705,00</u> |
| |5.892.880,25 |5.798.310,47 |
| 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 | <u>146.662,51</u> | <u>152.829,05</u> |
| | 371.759,56 | 539.070,11 |
| |387.864,75 |555.554,13 |
| | 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 | <u>-182.596,98</u> | <u>-178.920,74</u> |
| | 899.295,47 | 1.081.892,45 |
| 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 | <u>52.550,00</u> | <u>45.957,25</u> |
| |52.550,00 |45.957,25 |
| 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 | <u>157,13</u> | <u>1.528,11</u> |
| | 3.854.506,69 | 3.679.299,79 |
| |3.854.506,69 |3.679.299,79 |
| | <u>6.280.998,16</u> | <u>6.353.864,60</u> |

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> |