



Niedernstraße Vörden

STADT MARIENMÜNSTER

Haushaltsplan 2024



Stadt Marienmünster

Haushaltsplan

2024



Stadt **Marienmünster**

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024	9
1.1 Satzung	9
1.2 Städtische Abgaben	11
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024	13
2.1 Allgemeines	13
2.1.1 Drei-Komponenten-System	13
2.1.2 Elemente des Haushaltsplans	15
2.1.3 Produktorientierung	15
2.2 Statistische Angaben	18
2.2.1 Bevölkerung	18
2.2.2 Schulstatistik	20
2.2.3 Kindergartenstatistik	21
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
2.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	24
2.3.1 Ergebnisplan	24
2.4 Erträge	24
2.4.1 Allgemeines	24
2.4.2 Steuern	27
2.4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	33
2.4.4 Sonstige Ertragsarten	35
2.5 Aufwendungen	36
2.5.1 Allgemeines	36
2.5.2 Personalaufwendungen	38
2.5.3 Versorgungsaufwendungen	38
2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
2.5.5 Bilanzielle Abschreibungen	39
2.5.6 Transferaufwendungen	41
2.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43
2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44
2.6 Ergebnis	45
2.6.1 Allgemeines	45
2.6.2 Kennzahlen	46
2.6.3 Investitionen in der Ergebnisplanung	47
2.7 Finanzplan	49

2.7.1 Allgemeines	49
2.7.2 Investitionstätigkeit	49
2.7.3 Finanzierungstätigkeit	50
2.7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	51
2.8 Rückblick auf die Vorjahre	52
2.9 Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und der Folgen des Ukrainekrieges auf den Haushalt der Stadt Marienmünster	53
2.10 Drittes NKF - Weiterentwicklungsgesetz	53
2.11 Haushaltsausgleich	54
2.12 Schlussbemerkungen	56
3 Auf- und Feststellungsvermerk	57
4 Gesamtplan	59
4.1 Gesamtergebnisplan	60
4.2 Gesamtfinanzplan	61
5 Teilpläne	63
01 – Innere Verwaltung	64
02 – Sicherheit und Ordnung	85
03 – Schulträgeraufgaben	98
04 – Kultur und Wissenschaft	107
05 – Soziale Leistungen	124
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136
07 – Gesundheitsdienste	149
08 – Förderung des Sports	155
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	161
10 – Bauen und Wohnen	166
11 – Ver- und Entsorgung	171
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	181
13 – Natur- und Landschaftspflege	191
14 – Umweltschutz	208
15 – Wirtschaft- und Tourismus	213
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	219
6 Haushaltsquerschnitt	231
7 Bewirtschaftungsregeln	235
8 Stellenplan- und Stellenübersicht	237
10 Entwurf Jahresabschluss 2022	241
11 Übersichten	247
11.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	247

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 2024 Eigenbetrieb.....	251
14 Bilanz 2021 Eigenbetrieb.....	277



Haushaltsplan Marienmünster

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	13.658.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.265.200 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	324.900 EUR
somit	15.940.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.450.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.500.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.124.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.418.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.200 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
Teilplan 1661201 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“

§2

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

3.200.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

3.370.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.282.200,00 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

1.500.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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

	2023	2024
Gebühren		
1) - Wasserversorgung		
Frischwassergebühr in €/m ³	1,03	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

	2023	2024
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 %	493	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

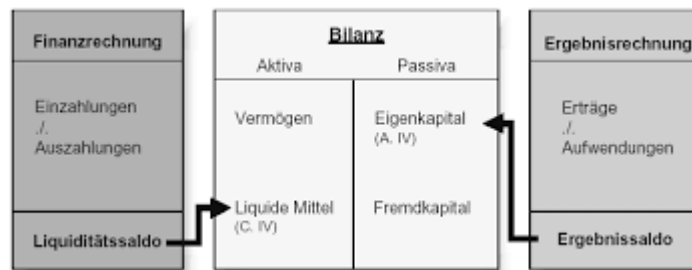
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 Einund Auszahlungen und ist damit das Steuerungsinstrument für Rat und Verwaltung für die Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der konsumtiven Zahlungen ist jedoch nicht vorgesehen.

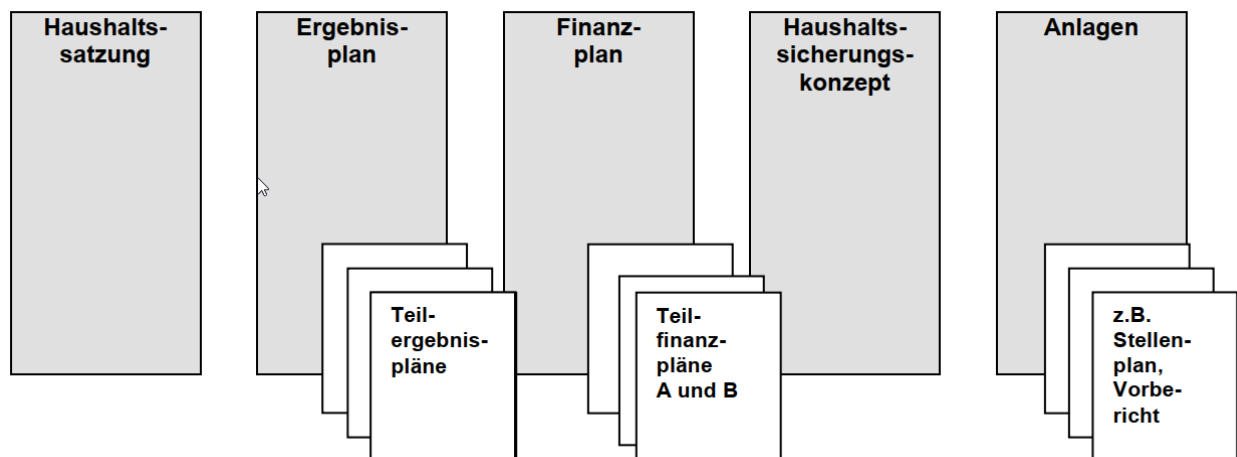
In der kommunalen **Bilanz** wird das gesamte Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

<u>Aktiva</u>	<u>Bilanz</u>	<u>Passiva</u>
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		2. Sonderposten
1.2. Sachanlagevermögen		3. Rückstellungen
1.3. Finanzanlagevermögen		4. Verbindlichkeiten
2. Umlaufvermögen		5. Passive Rechnungsabgrenzung
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		

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.

01	Innere Verwaltung
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
0111105	Bauhof
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	Umweltschutz
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

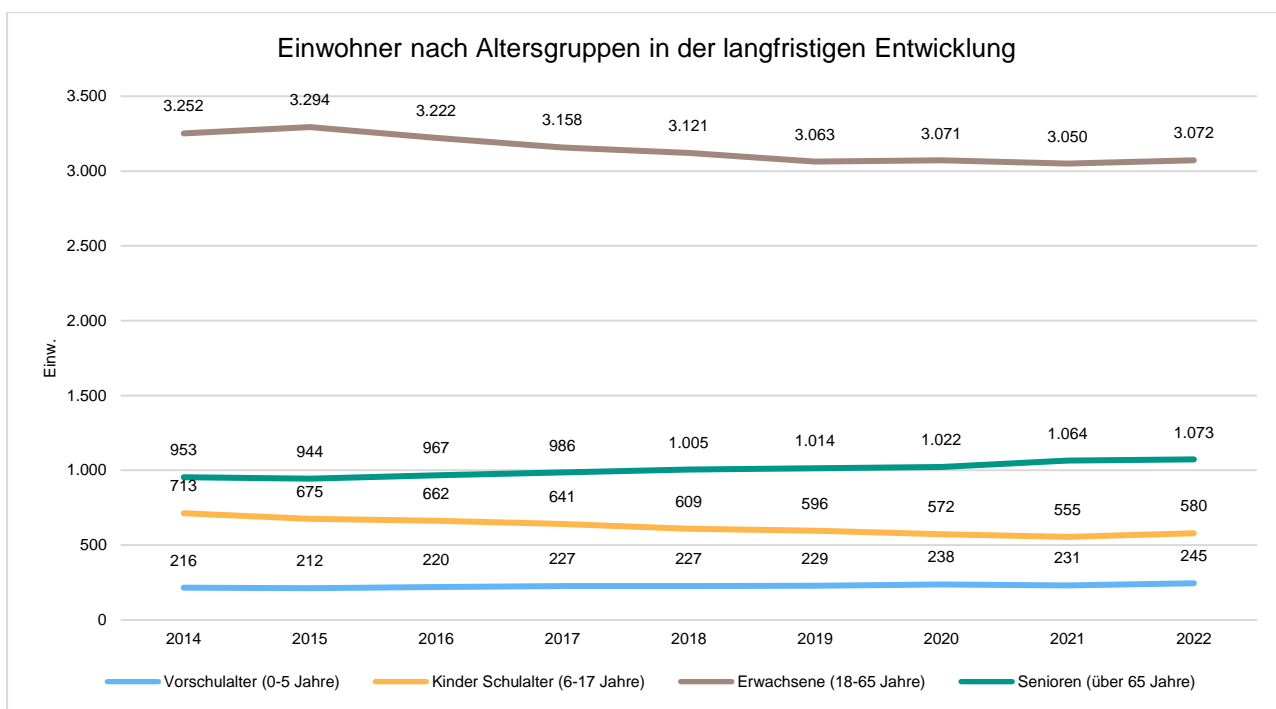
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	5.134	5.125	5.071	5.012	4.962	4.902	4.903	4.900	4.970
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	102	106	107	114	118	111	114	111	115
davon Kinder Kindergarten- alter (3-5 Jahre)	114	106	113	113	109	118	124	120	130
Kinder Schul- alter (6-17 Jahre)	713	675	662	641	609	596	572	555	580
Jugendliche 18-20 Jahre	195	195	187	180	167	158	155	159	159
Einwohner 21- 45 Jahre	1.407	1.422	1.349	1.274	1.257	1.218	1.217	1.216	1.246

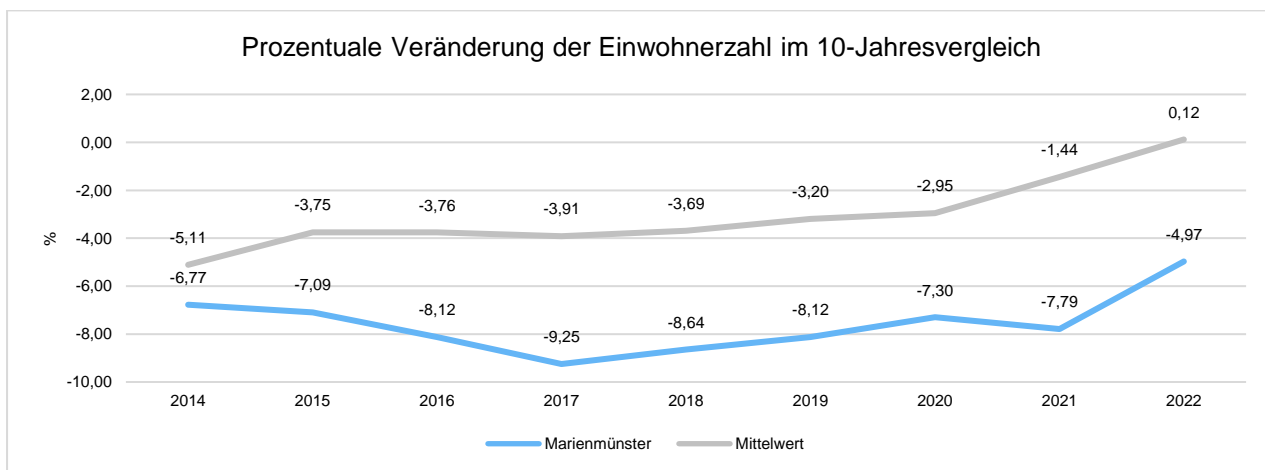
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner 46-65 Jahre	1.650	1.677	1.686	1.704	1.697	1.687	1.699	1.675	1.667
Senioren (über 65 Jahre)	953	944	967	986	1.005	1.014	1.022	1.064	1.073

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).

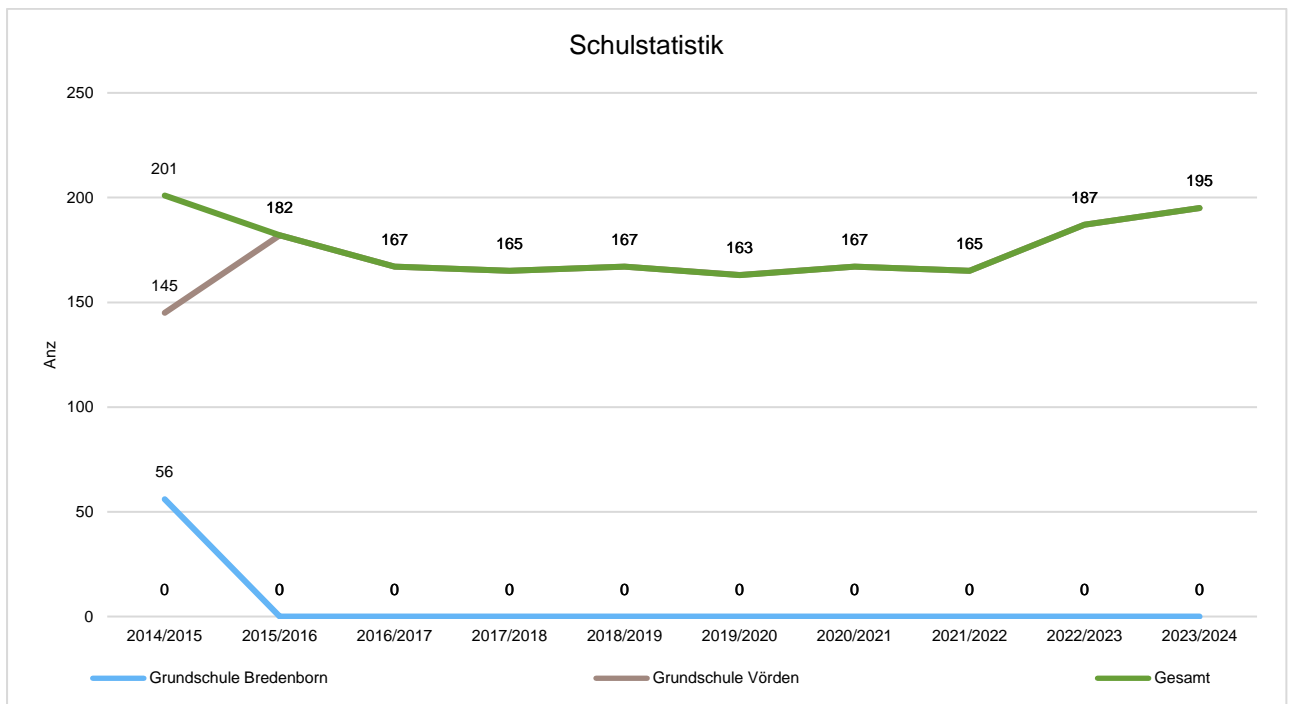


2.2.2 Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schulstatistik

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Bredenborn	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Vörden	145	182	167	165	167	163	167	165	187	195
Gesamt	201	182	167	165	167	163	167	165	187	195

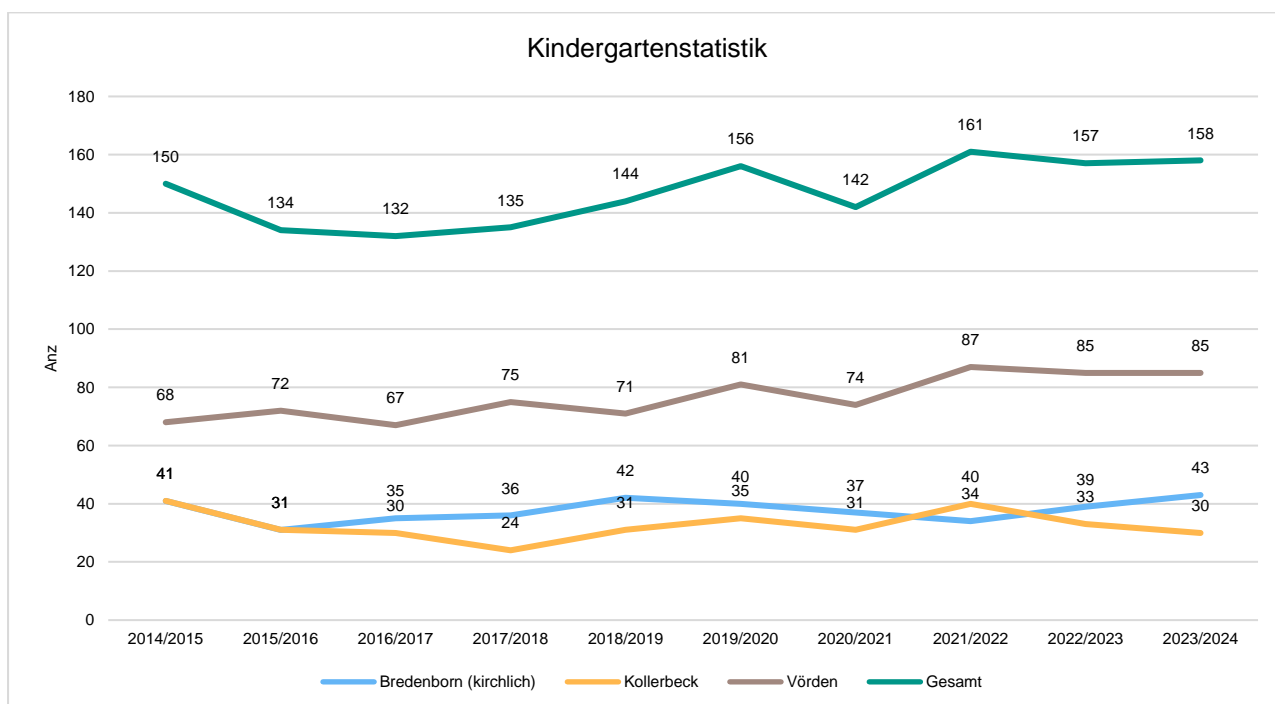


2.2.3 Kindergartenstatistik

In der Stadt Marienmünster sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenstatistik

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Bredenborn (kirchlich)	41	31	35	36	42	40	37	34	39	43
Kollerbeck	41	31	30	24	31	35	31	40	33	30
Vörden	68	72	67	75	71	81	74	87	85	85
Gesamt	150	134	132	135	144	156	142	161	157	158



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.

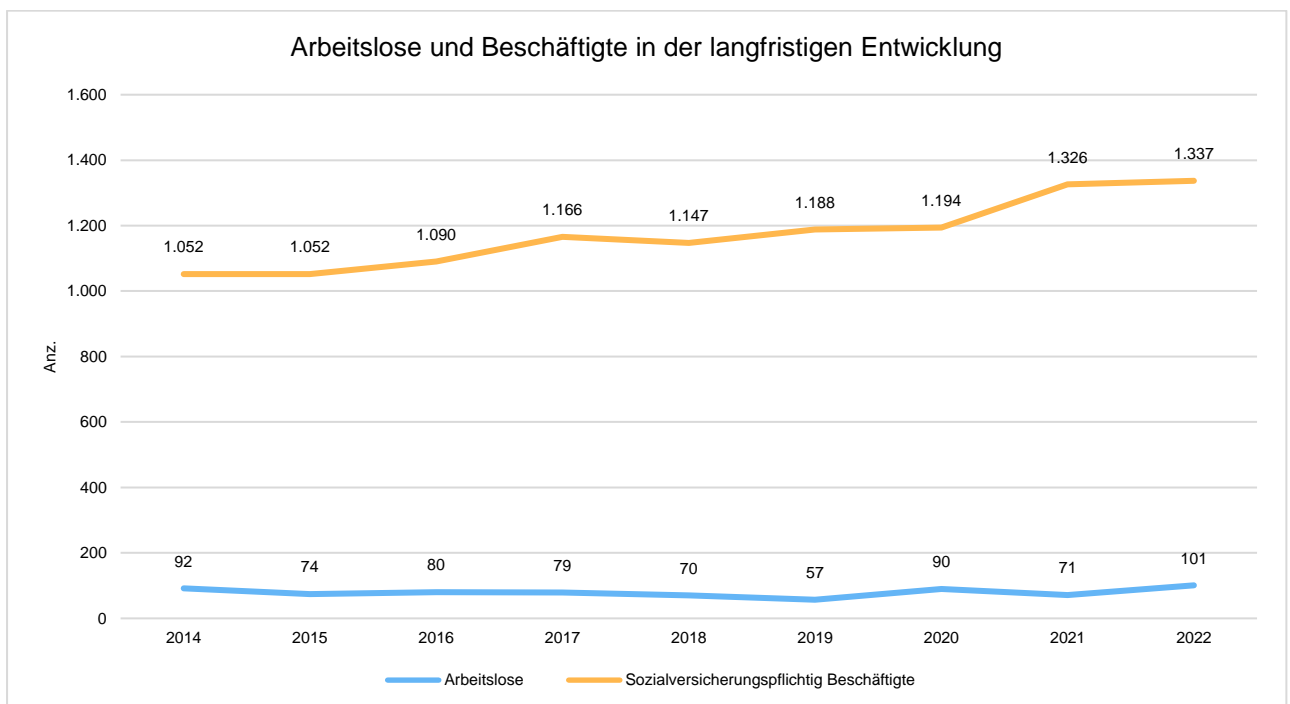
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

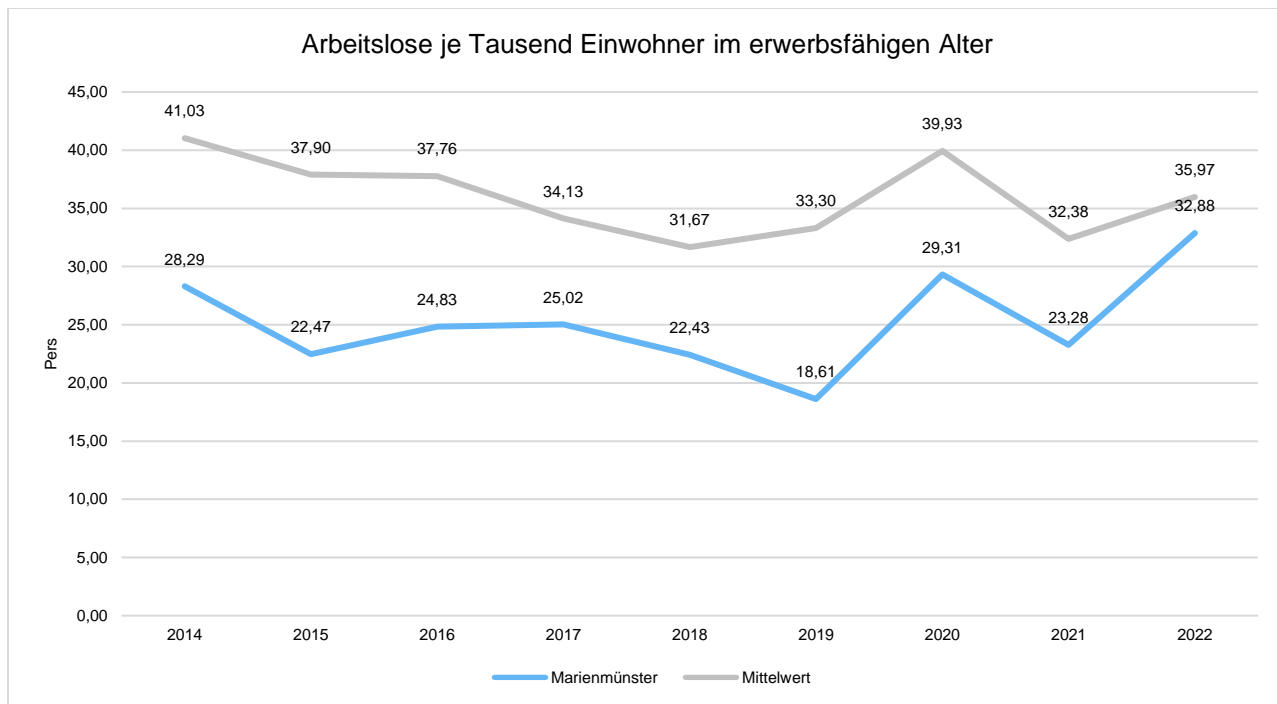
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.6.	92	74	80	79	70	57	90	71	101
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	5	4	4	9	6	4	3	--	4
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	22	17	20	21	21	34	32	34
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.052	1.052	1.090	1.166	1.147	1.188	1.194	1.326	1.337

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



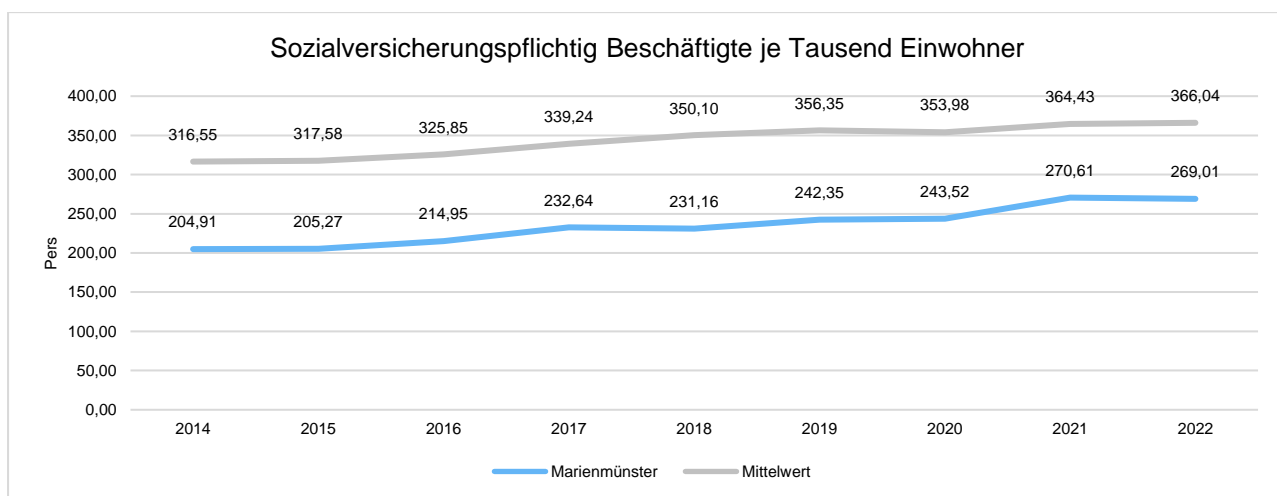
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2024
Ordentliche Erträge	13.646.000
Ordentliche Aufwendungen	16.248.800
Ordentliches Ergebnis	-2.602.800
Finanzerträge	10.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.400
Finanzergebnis	-6.300
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609.100
Außerordentliche Erträge	2.000
Außerordentliches Ergebnis	2.000
Jahresergebnis	-2.607.100
Globaler Minderaufwand	324.900
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.282.200

2.4 Erträge

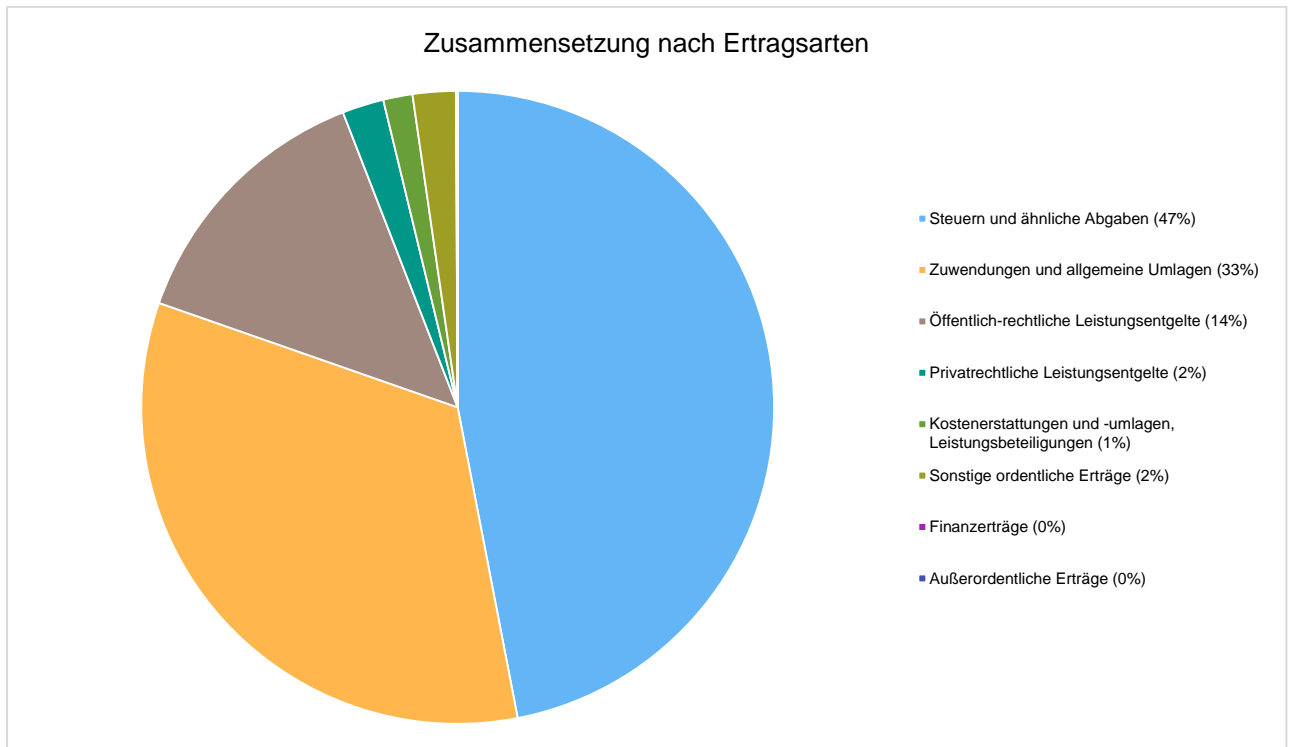
2.4.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 13.658.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.209	6.087.700	6.414.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.153	4.807.000	4.560.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.978	1.746.000	1.877.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.406	224.400	290.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	142.237	158.600	204.400
Sonstige ordentliche Erträge	341.442	302.400	300.000
Ordentliche Erträge	13.748.425	13.326.100	13.646.000
Finanzerträge	100	600	10.100
Außerordentliche Erträge	--	230.700	2.000
Summe	13.748.525	13.557.400	13.658.100

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 13.557.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 100.700 Euro auf 13.658.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

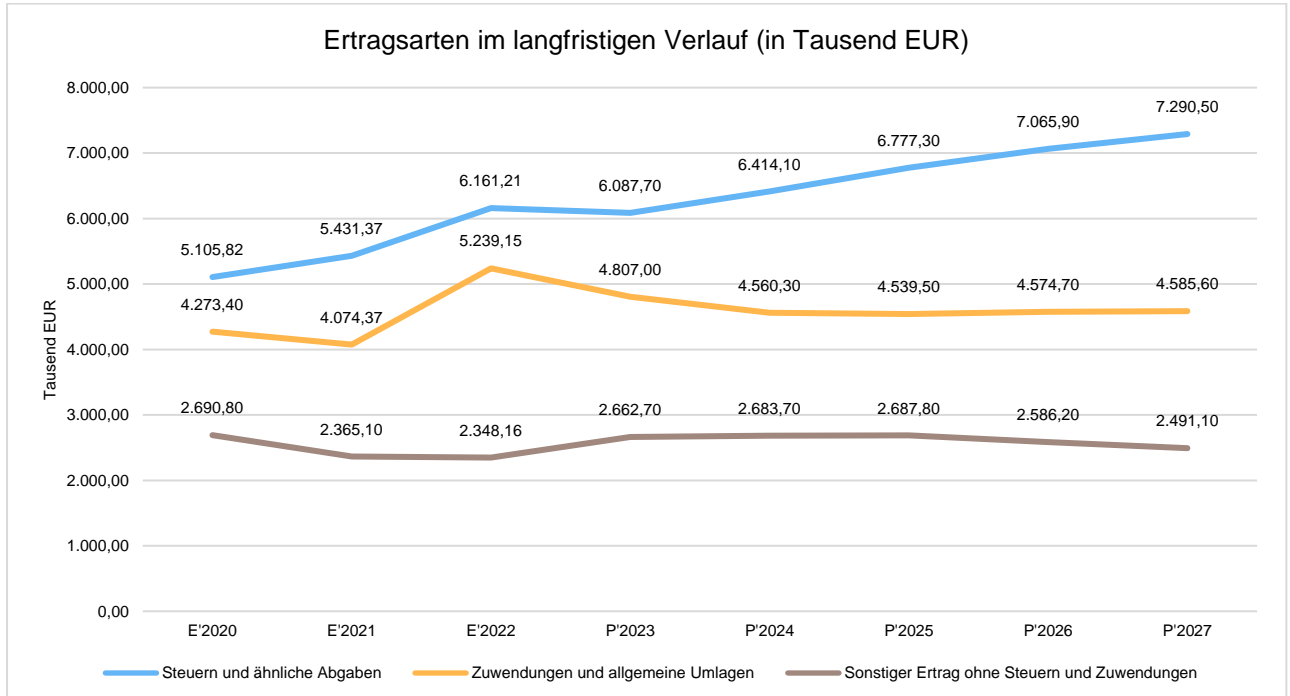
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	6.087.700	6.414.100	326.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.000	4.560.300	-246.700 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.000	1.877.100	131.100 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.400	290.100	65.700 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	158.600	204.400	45.800 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	302.400	300.000	-2.400 →
Ordentliche Erträge	13.326.100	13.646.000	319.900 ↗
Finanzerträge	600	10.100	9.500 ↗
Außerordentliche Erträge	230.700	2.000	-228.700 ↘
Summe	13.557.400	13.658.100	100.700 →

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.209	6.087.700	6.414.100	↗	6.777.300	7.065.900	7.290.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.153	4.807.000	4.560.300	↘	4.539.500	4.574.700	4.585.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.978	1.746.000	1.877.100	↗	1.882.100	1.882.100	1.883.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.406	224.400	290.100	↗	290.100	206.600	175.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	142.237	158.600	204.400	↗	208.400	201.400	178.500
Sonstige ordentliche Erträge	341.442	302.400	300.000	→	295.100	284.000	241.600
Ordentliche Erträge	13.748.425	13.326.100	13.646.000	↗	13.992.500	14.214.700	14.355.100
Finanzerträge	100	600	10.100	↗	10.100	10.100	10.100
Außerordentliche Erträge	--	230.700	2.000	↘	2.000	2.000	2.000
Summe	13.748.525	13.557.400	13.658.100	↗	14.004.600	14.226.800	14.367.200

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

Bei den Steuern sind mit 6.414.100 Euro höhere Einnahmen als im Vorjahr geplant, da sich insbesondere bei der Gewerbesteuer entgegen aller Erwartungen weiterhin positive Entwicklungen ergeben haben. Sie ist für 2024 mit 2.347.400 Euro vorgesehen. Vorsicht ist jedoch hier geboten, da die Veranlagungen mit möglichen Auswirkungen aus der Pandemiezeit und dem Krieg erst allmählich abgewickelt werden.

Die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalen für die kreisangehörigen Kommunen bleiben im Bereich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A für 2024 gleich. Durch die fiktiven Hebesätze, die als Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich dienen, soll verhindert werden, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Zuweisungen beeinflussen können.

Für eine moderate Anpassung der Hebesätze im Bereich der Realsteuern auf die fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen fand sich in Marienmünster leider keine Mehrheit. Die anderen Städte des Kreises Höxter nahmen sie, oder sogar eine Anpassung darüber hinaus, durchweg vor. Die Realsteuerhebesätze sind eine der wenigen Möglichkeiten, den geringen kommunalen Spielraum auf der Einnahmenseite zu nutzen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten.

Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Grundsteuer A	97.832	97.800	97.400	→
Grundsteuer B	708.740	729.400	742.300	↗
Gewerbesteuer	2.406.354	2.200.000	2.347.400	↗
Anteil Einkommensteuer	2.398.328	2.513.700	2.631.900	↗
Anteil Umsatzsteuer	260.358	263.500	293.300	↗
Hundesteuer	33.061	32.700	33.300	↗
Ausgleichsleistungen	256.536	250.600	268.500	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.209	6.087.700	6.414.100	↗

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer B leistet einen wichtigen und gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen bewegen sich in den letzten Jahren auf leicht steigendem Niveau, was mit der Bautätigkeit und dem moderat angehobenen Hebesatz in Vorjahren zusammenhängt. Der mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 neu festgesetzte fiktive Hebesatz von 501 v.H., der auch bei der Berechnung der Steuerkraft nach dem GFG zugrunde gelegt wird, wird mit dem derzeitigen Hebesatz nicht erreicht. Eine Anhebung des Hebesatzes für 2024 hat nicht stattgefunden. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG wird jedoch, wie bereits erwähnt, unterstellt, dass mindestens der fiktive Hebesatz Anwendung findet. Es wird also eine höhere Steuerkraft unterstellt, als tatsächlich vorhanden ist.

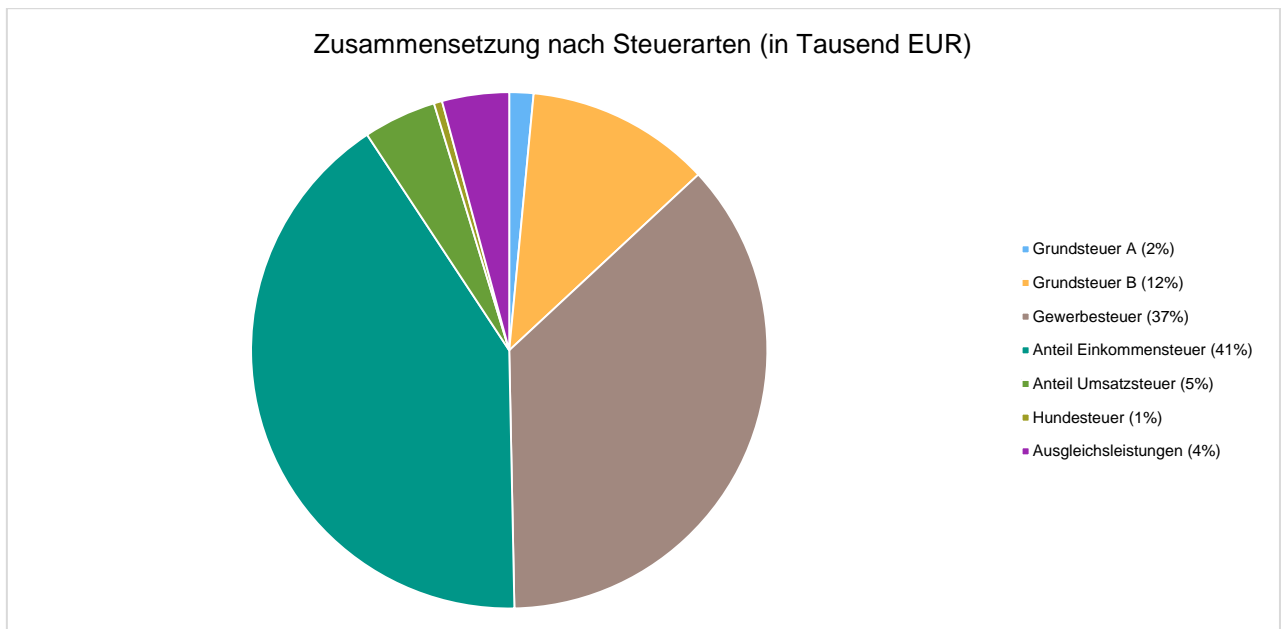
Die Grundsteuer A ist maßgebend für die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt in Marienmünster 274 v.H. historisch bedingt leicht über dem fiktiven Hebesatz und bleibt auf Vorjahresniveau.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist unter den verschiedenen Steuerarten eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Marienmünster. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt sie jedoch aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund sich ändernder steuerrechtlicher Vorschriften oftmals erheblich. So lässt sich gerade das Gewerbesteueraufkommen in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer zuverlässig prognostizieren. Hier spielen insbesondere auch die aktuellen Krisen (Corona, Ukrainekrieg) eine Rolle.

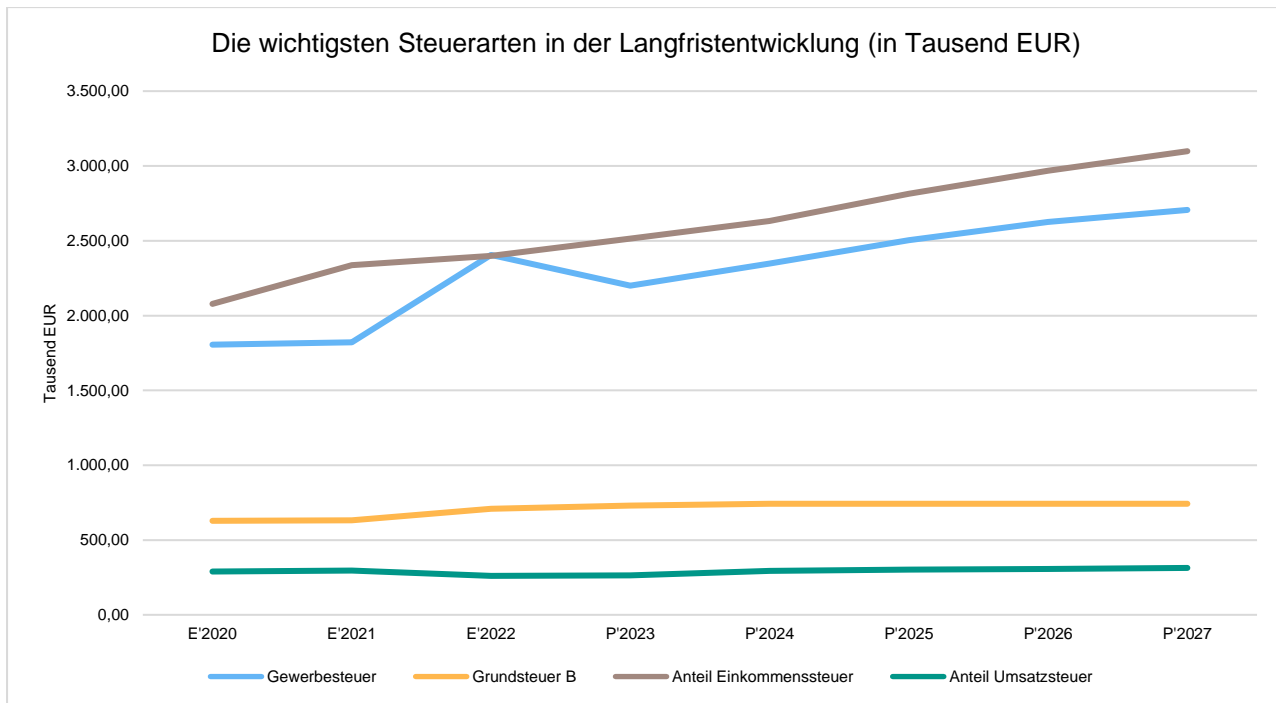
Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Ertragsentwicklung des Vorjahres sowie der Vorauszahlungen des aktuellen Haushaltsjahres ermittelt. Diese Parameter führen, wie bereits erwähnt, dennoch zu einem leicht höheren Ansatz als im Vorjahr.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



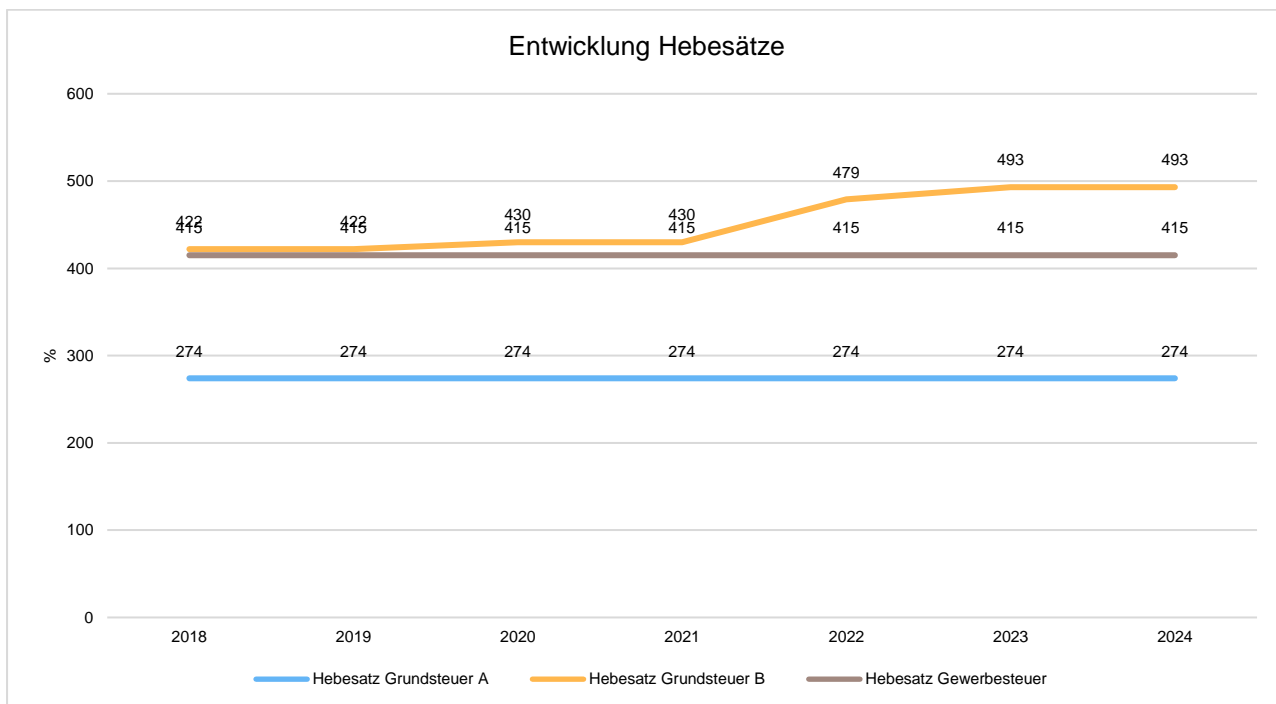
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf.

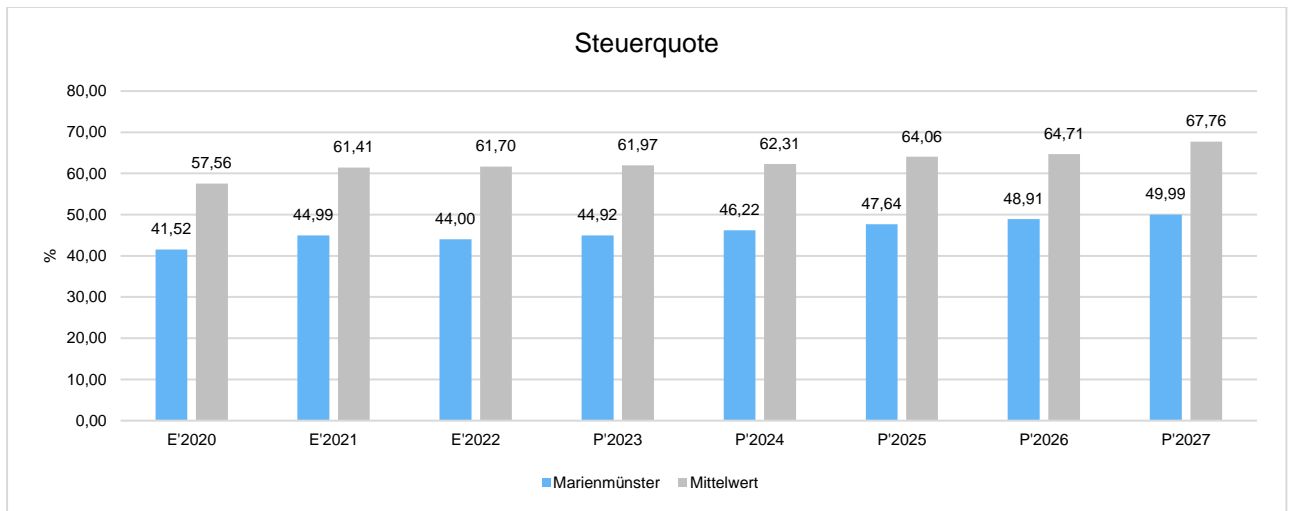


2.4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

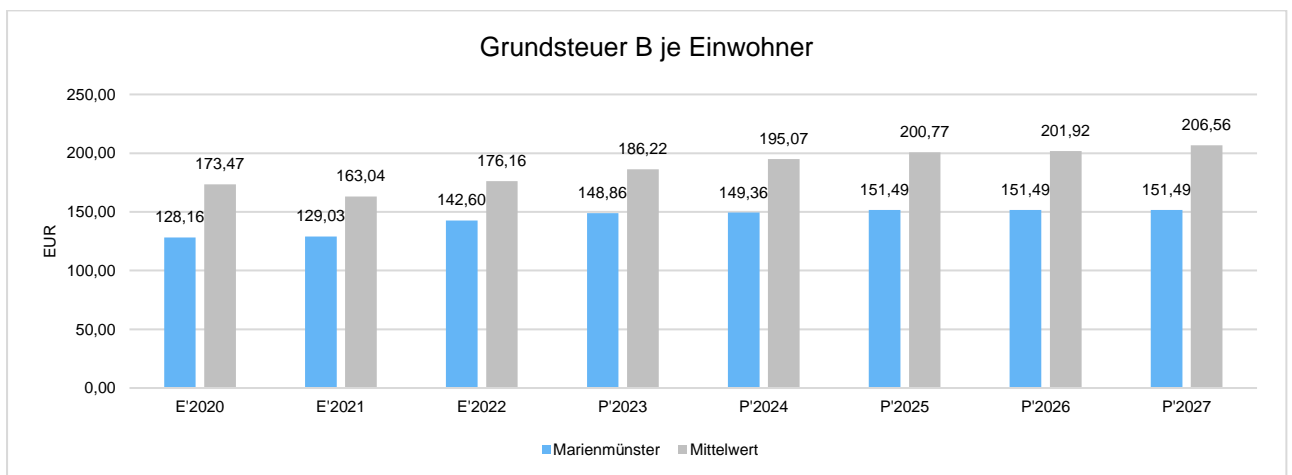
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst finanzieren“ kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung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



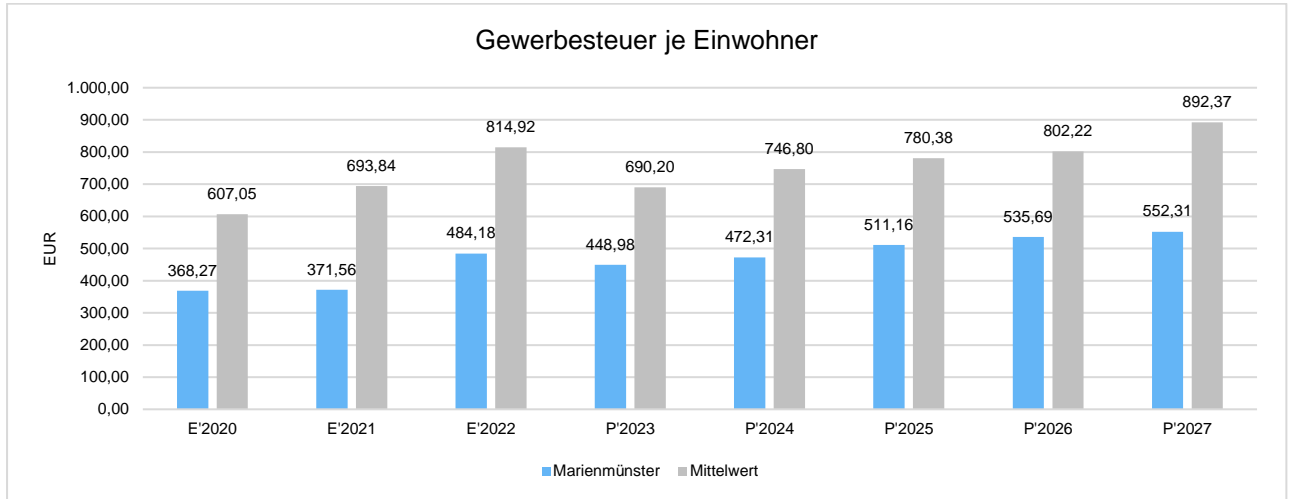
Grundsteuer B je Einwohner

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



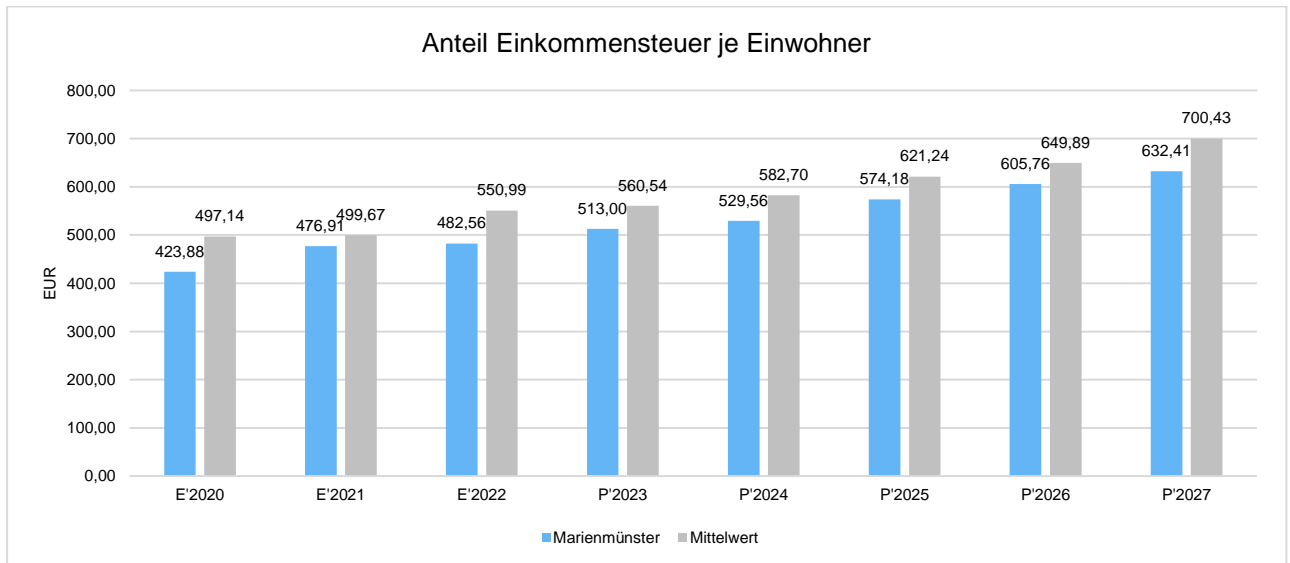
Gewerbsteuer je Einwohner

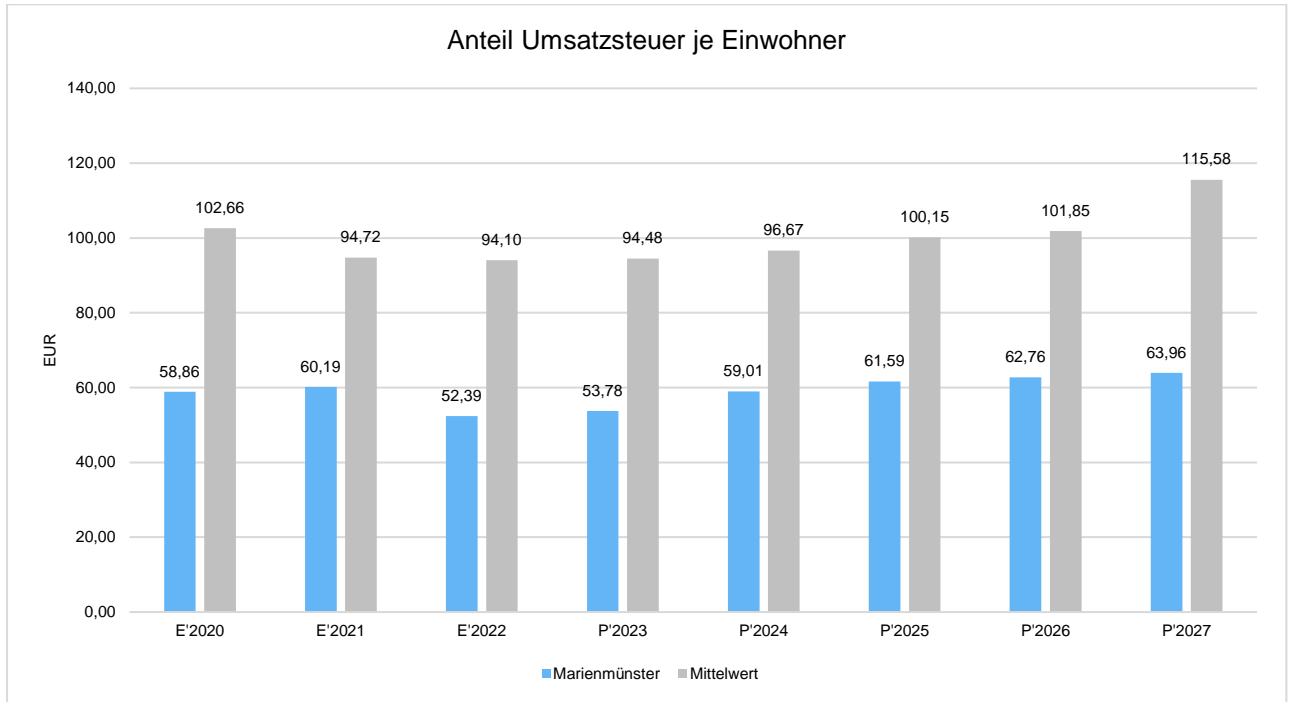
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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

Das Umlagesystem insgesamt führt im Ergebnis zu einer unzureichenden Deckung. Dies zeigt sich erneut in der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen den Schlüsselzuweisungen einerseits und der erneut angestiegenen Kreisumlage andererseits.

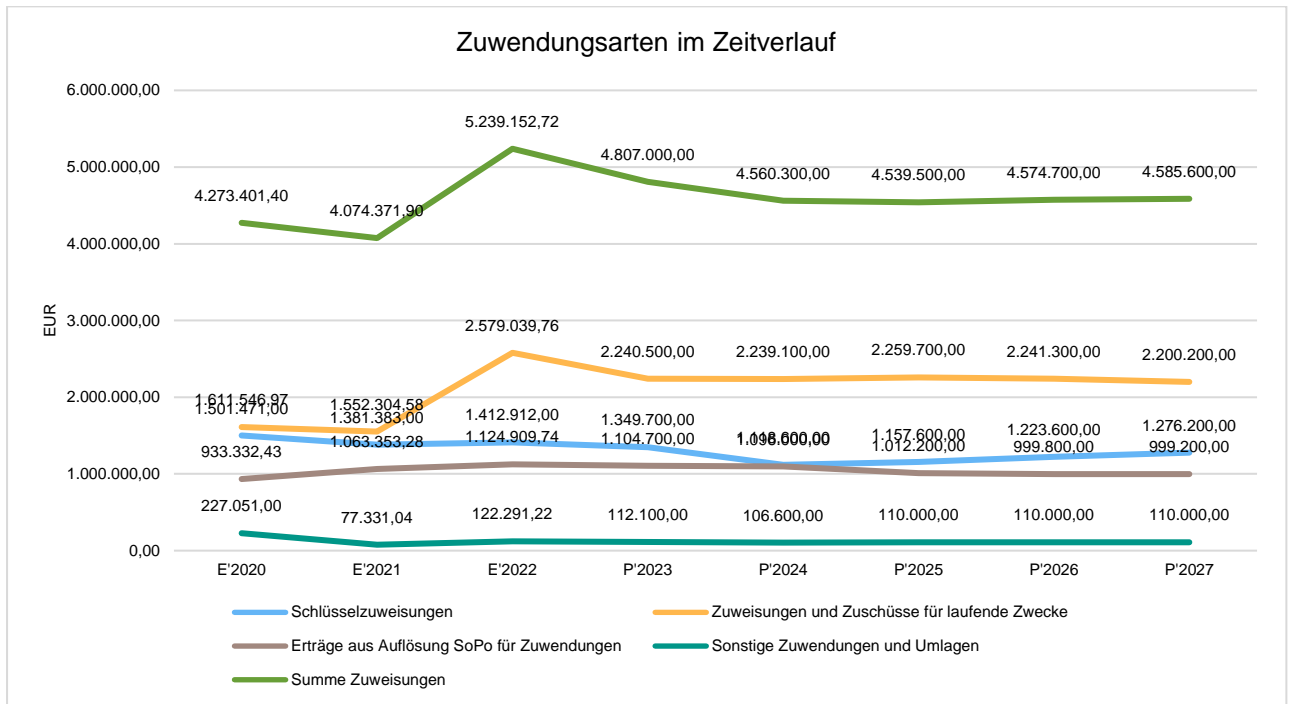
Die Schlüsselzuweisungen liegen gemäß Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes in 2024 bei rd. 1,118 Mio. Euro und sind damit um 236.000 Euro und damit deutlich niedriger als im Vorjahr, was insbesondere auf die guten Gewerbesteuererinnahmen der Vorjahre und der damit gestiegenen Steuerkraft zurückzuführen ist.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239	4.807	4.560	↘	4.540	4.575	4.586
davon Schlüsselzuweisungen	1.413	1.350	1.119	↘	1.158	1.224	1.276
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.413	1.350	1.119	↘	1.158	1.224	1.276
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	122	112	107	↘	110	110	110
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	0	--	→	--	--	--
412200 - Abwassergebührenhilfe vom Land	62	62	57	↘	60	60	60
412300 - Kurortehilfe vom Land	46	50	50	→	50	50	50
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	15	--	--		--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.579	2.241	2.239	→	2.260	2.241	2.200
414000 - Zuweisungen vom Bund	510	73	22	↘	22	22	2
414100 - Zuweisungen vom Land	390	184	190	↗	186	142	98
414105 - Zuweisungen vom Land (OGS)	75	69	81	↗	83	83	83
414110 - Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG	308	420	420	→	420	420	420
414120 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	184	184	184	→	182	182	182
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden, Gemeinde	32	18	30	↗	30	30	30
414210 - Betriebskostenzuschuss des Kreises	1.071	1.249	1.274	↗	1.299	1.325	1.351
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	--
414800 - Zuschüsse übriger Bereiche	5	10	5	↘	5	5	5
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.125	1.105	1.096	→	1.012	1.000	999
416100 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.015	1.002	1.003	→	919	907	916
416101 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Beiträgen	94	87	77	↘	77	77	67
416104 - Erträge a.d. Aufl. v. Sonderp. sonst. Sonderposten	16	16	16	→	16	16	16

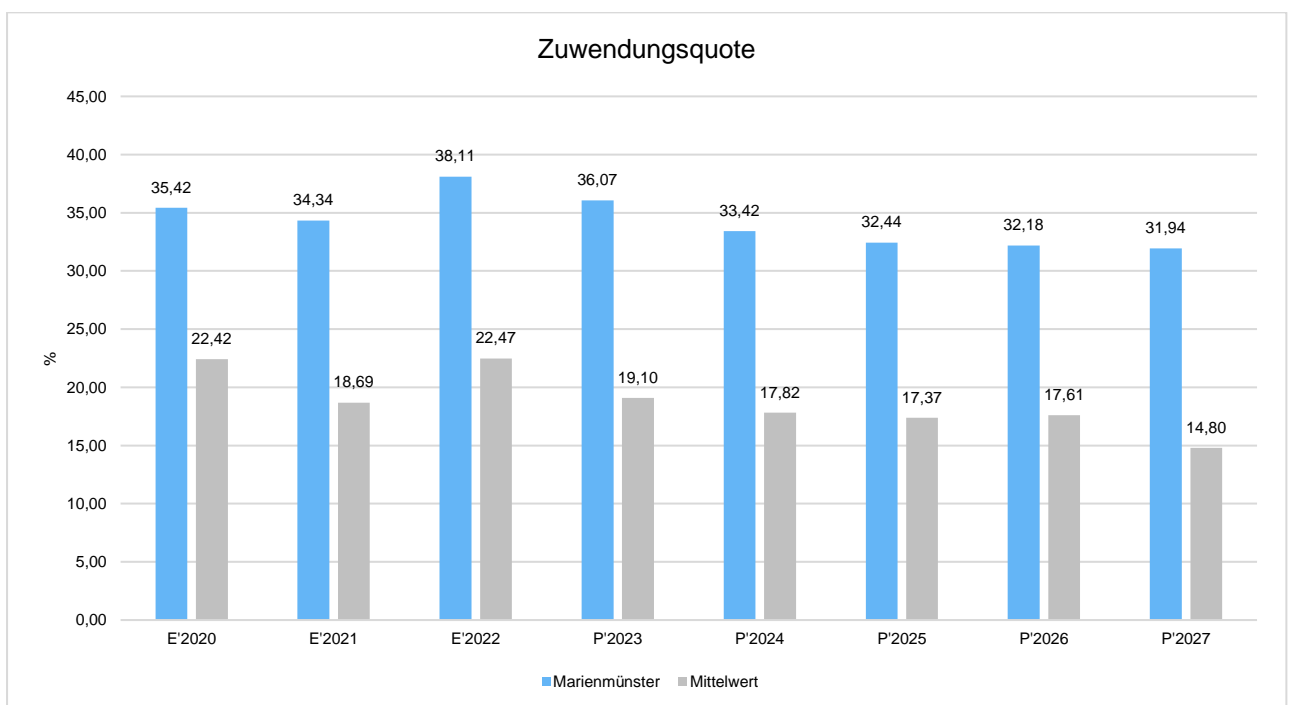


Zuwendungsquote

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 sonstigen Ertragsarten sind leicht höher als im Vorjahr angesetzt. Eine größere Rolle für den Haushalt der Stadt Marienmünster spielen allerdings lediglich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, sie liegen mit rd. 1,954 Mio. Euro ebenfalls leicht höher als im Vorjahr.

Die weitere Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar.

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.978	1.746.000	1.877.100	↗	1.882.100	1.882.100	1.883.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.406	224.400	290.100	↗	290.100	206.600	175.800
Kostenerstattungen und -umlagen	142.237	158.600	204.400	↗	208.400	201.400	178.500
Sonstige ordentliche Erträge	341.442	302.400	300.000	→	295.100	284.000	241.600
Finanzerträge	100	600	10.100	↗	10.100	10.100	10.100
Außerordentliche Erträge	--	230.700	2.000	↘	2.000	2.000	2.000

2.5 Aufwendungen

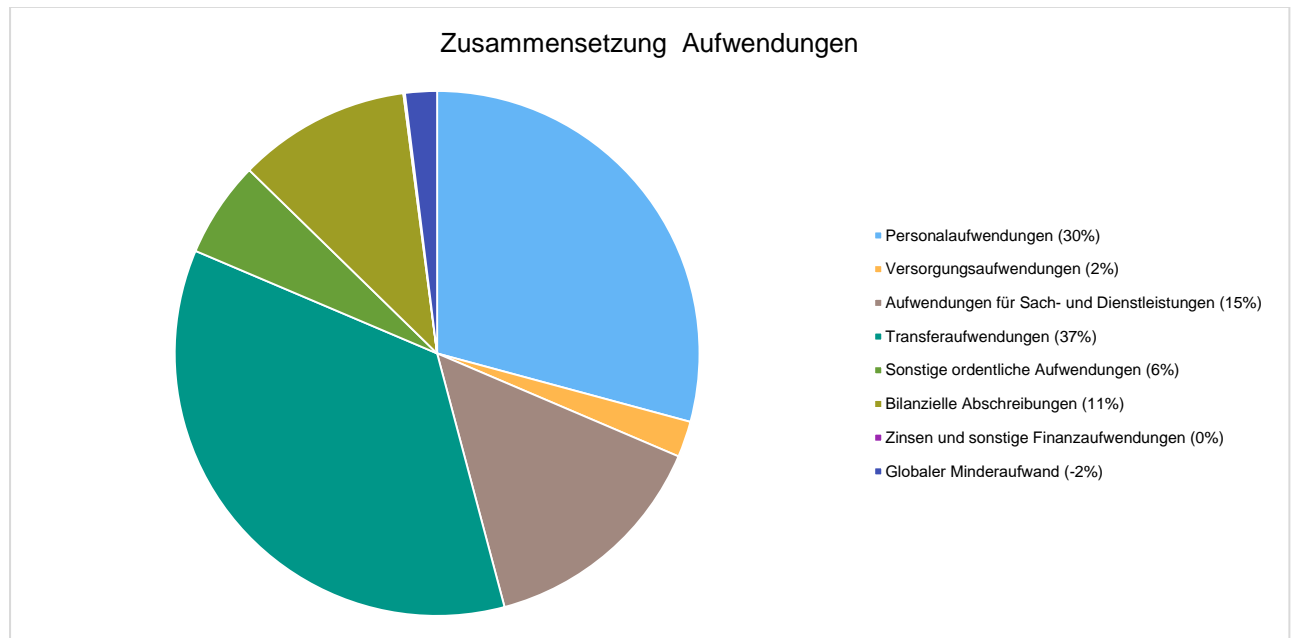
2.5.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.936.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus.

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.843.400	30,39
Versorgungsaufwendungen	367.400	2,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.700	15,05
Transferaufwendungen	5.891.700	36,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.700	6,16
Bilanzielle Abschreibungen	1.764.900	11,07
Ordentliche Aufwendungen	16.248.800	101,94
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	16.248.800	101,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.400	0,10
Globaler Minderaufwand	-324.900	-2,04
Summe Aufwand	15.940.300	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 15.019.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 920.400 Euro auf 15.940.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

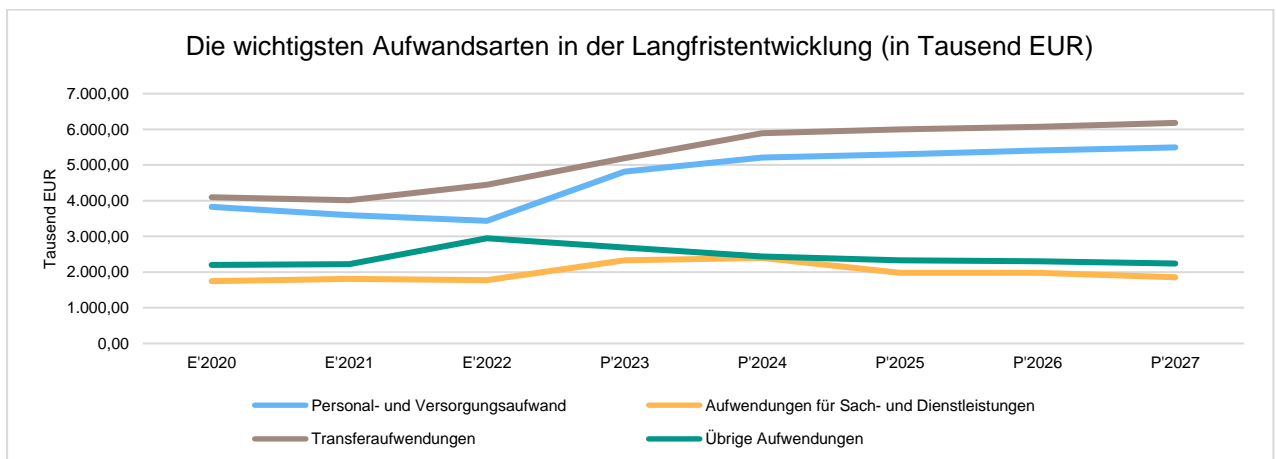
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.481.400	4.843.400	362.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	332.600	367.400	34.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.300	2.399.700	73.400 ↗
Transferaufwendungen	5.191.700	5.891.700	700.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.400	981.700	-47.700 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	1.644.600	1.764.900	120.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	15.006.000	16.248.800	1.242.800 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	15.006.000	16.248.800	1.242.800 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900	16.400	2.500 ↗
Globaler Minderaufwand	--	-324.900	-324.900 ↘
Summe Aufwand	15.019.900	15.940.300	920.400 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.127.055	4.481.400	4.843.400	↗	4.944.500	5.046.200	5.127.400
Versorgungsaufwendungen	308.507	332.600	367.400	↗	353.900	360.300	365.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.380	2.326.300	2.399.700	↗	2.002.800	1.967.300	1.842.000
Transferaufwendungen	4.446.835	5.191.700	5.891.700	↗	5.996.800	6.068.800	6.179.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.817	1.029.400	981.700	↘	965.700	947.300	931.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.144.326	1.644.600	1.764.900	↗	1.668.800	1.657.000	1.622.100
Ordentliche Aufwendungen	12.589.919	15.006.000	16.248.800	↗	15.932.500	16.046.900	16.067.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	12.589.919	15.006.000	16.248.800	↗	15.932.500	16.046.900	16.067.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.480	13.900	16.400	↗	16.200	16.000	15.800
Globaler Minderaufwand	- -	--	-324.900	↘	-318.600	-320.900	-321.300
Summe Aufwand	12.606.828	15.019.900	15.940.300	↗	15.630.100	15.742.000	15.762.200

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung



2.5.2 Personalaufwendungen

Die eigenen Personalaufwendungen der Stadt Marienmünster stellen nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition dar. Sie sind für 2024 mit 4.843.400 Euro eingeplant. Aufgrund tariflicher Steigerungen mussten hier erhebliche Mehrbeträge berücksichtigt werden.

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	2.430.831	3.391.300	3.653.600	↗	3.725.100	3.797.900	3.872.100
Sonstige Personalaufwendungen	696.224	1.090.100	1.189.800	↗	1.219.400	1.248.300	1.255.300
Personalaufwendungen gesamt	3.127.055	4.481.400	4.843.400	↗	4.944.500	5.046.200	5.127.400

2.5.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind an die Personalaufwendungen gekoppelt. Auch hier ist mit Steigerungen zu planen. Sie entwickeln sich wie folgt.

Versorgungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	308.507	332.600	367.400	↗	353.900	360.300	365.600

2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 2.396.200 Euro in etwa auf Vorjahresniveau, was zeigt, dass der Sparkurs des letzten Jahres fortgeführt wird. Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt.

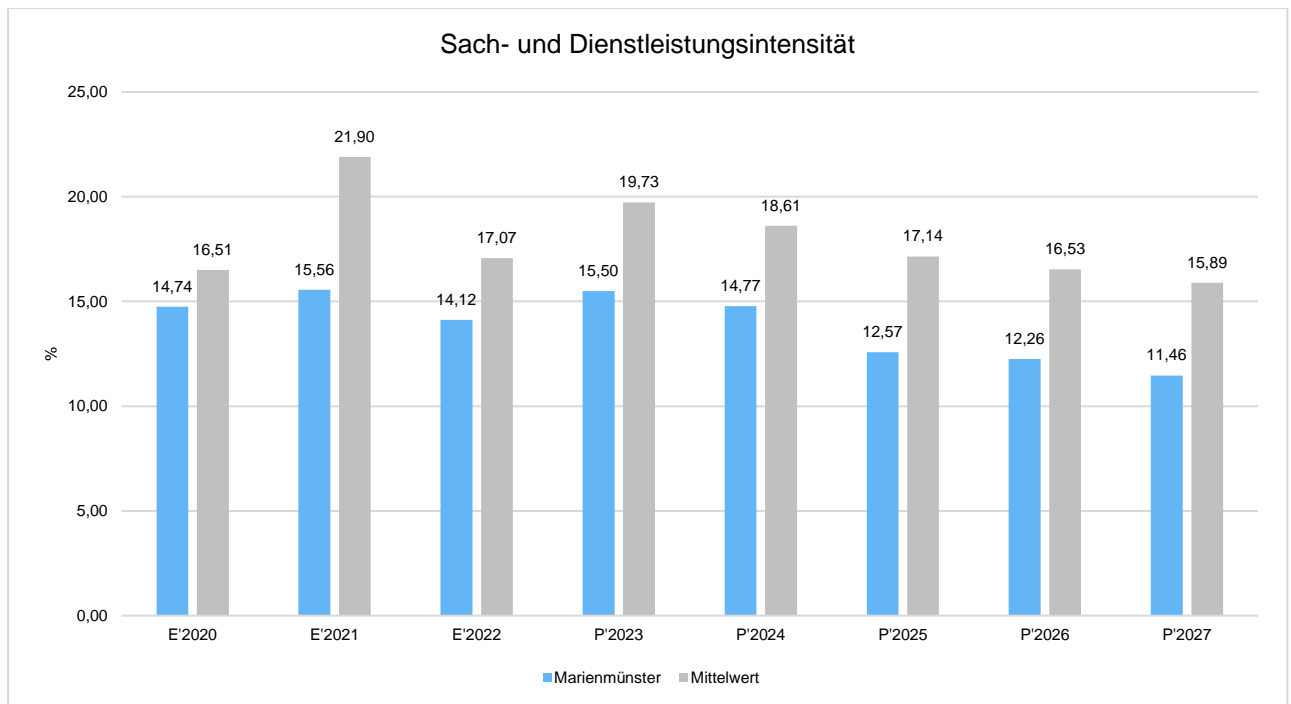
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.018.144	1.183.600	1.152.700	↘	1.013.800	948.800	878.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	93.771	143.200	139.000	↘	122.900	122.900	110.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	41.983	69.700	71.200	↗	71.200	71.200	71.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	623.482	929.800	1.036.800	↗	794.900	824.400	782.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.380	2.326.300	2.399.700	↗	2.002.800	1.967.300	1.842.000

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

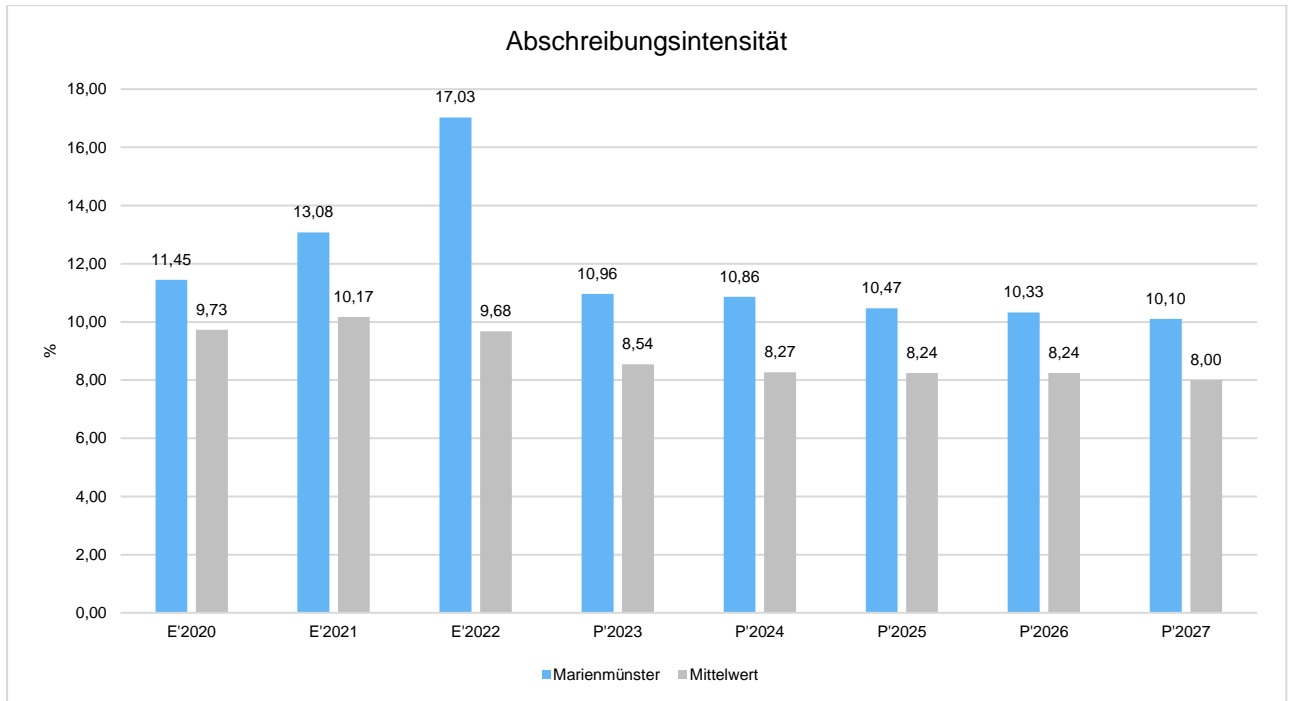
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.694.326	1.644.600	1.764.900	↗ 1.668.800	1.657.000	1.622.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	450.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	2.144.326	1.644.600	1.764.900	↗ 1.668.800	1.657.000	1.622.100

Abschreibungsintensität

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



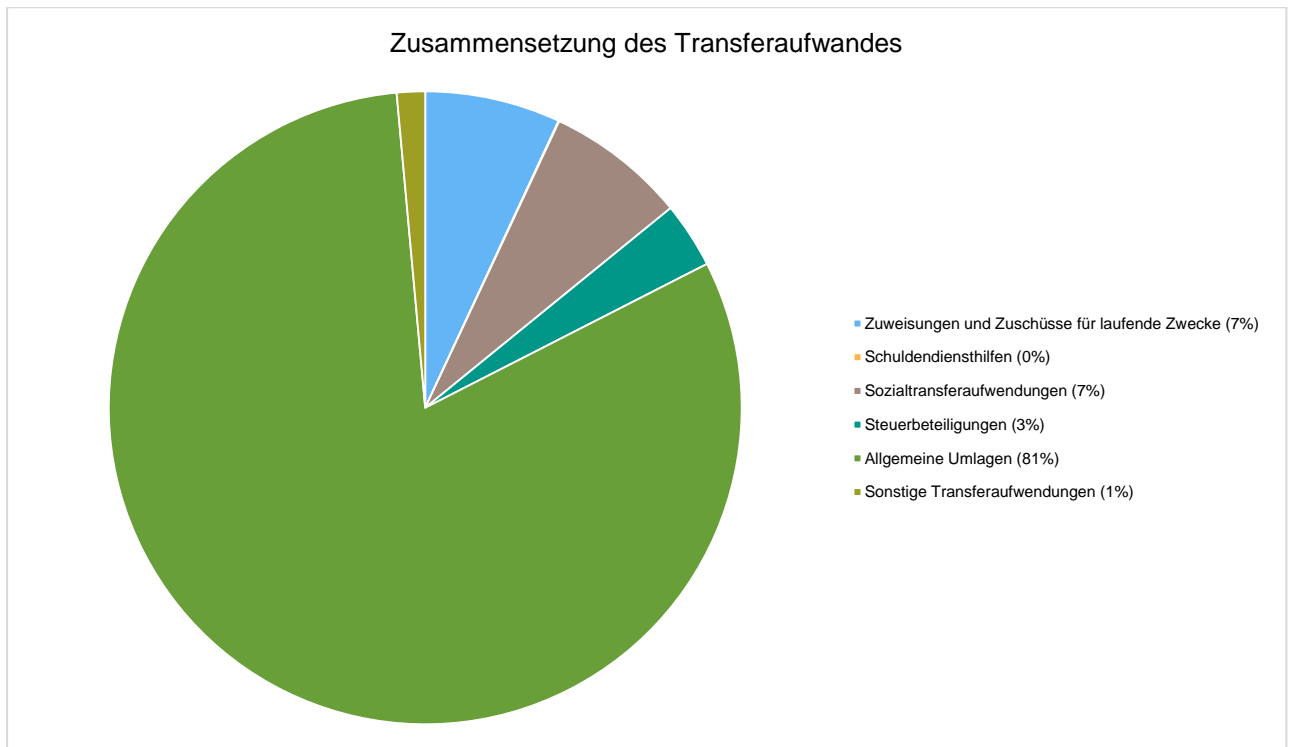
2.5.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen auf der Ausgabenseite der Stadt Marienmünster die größte Position dar. Unter diesen Punkt fallen unter Anderem rd. 2,753 Mio. Euro allgemeine Kreisumlage und 2,024 Mio. Euro Jugendamtsumlage, was eine Steigerung von insgesamt rd. 580.000 Euro bedeutet. Noch nicht eingerechnet ist in diesem Steigerungsbetrag die geplante Umlage für den ÖPNV, die nochmals mit rd. 215.000 Euro Berücksichtigung fand.

Transferaufwendungen

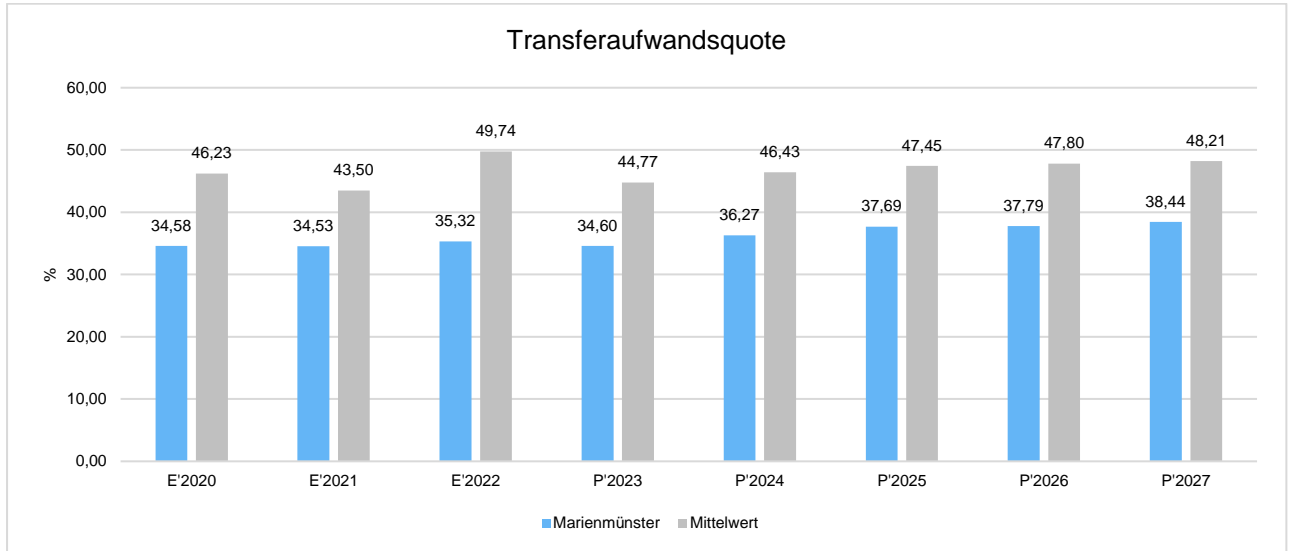
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.357	330.800	408.100	↗	404.400	408.800	413.200
Schuldendiensthilfen	1.440	6.000	2.000	↘	2.000	2.000	2.000
Sozialtransferaufwendungen	271.260	388.200	422.200	↗	422.200	382.200	382.200
Steuerbeteiligungen	198.948	185.500	198.000	↗	211.200	221.400	228.200
Allgemeine Umlagen	3.800.761	4.199.200	4.776.400	↗	4.872.000	4.969.400	5.068.800
Sonstige Transferaufwendungen	74.069	82.000	85.000	↗	85.000	85.000	85.000
Summe Transferaufwendungen	4.446.835	5.191.700	5.891.700	↗	5.996.800	6.068.800	6.179.400

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.

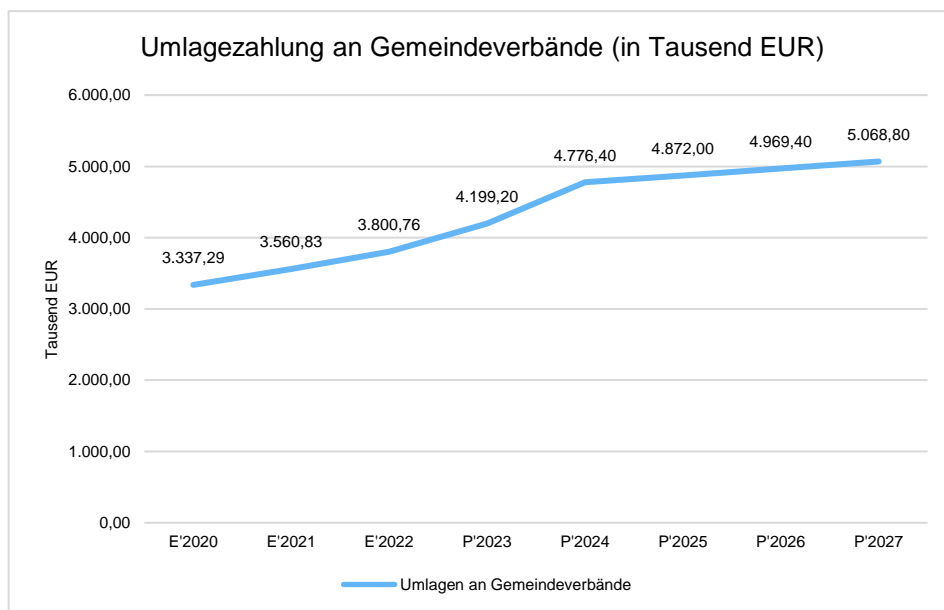


2.5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

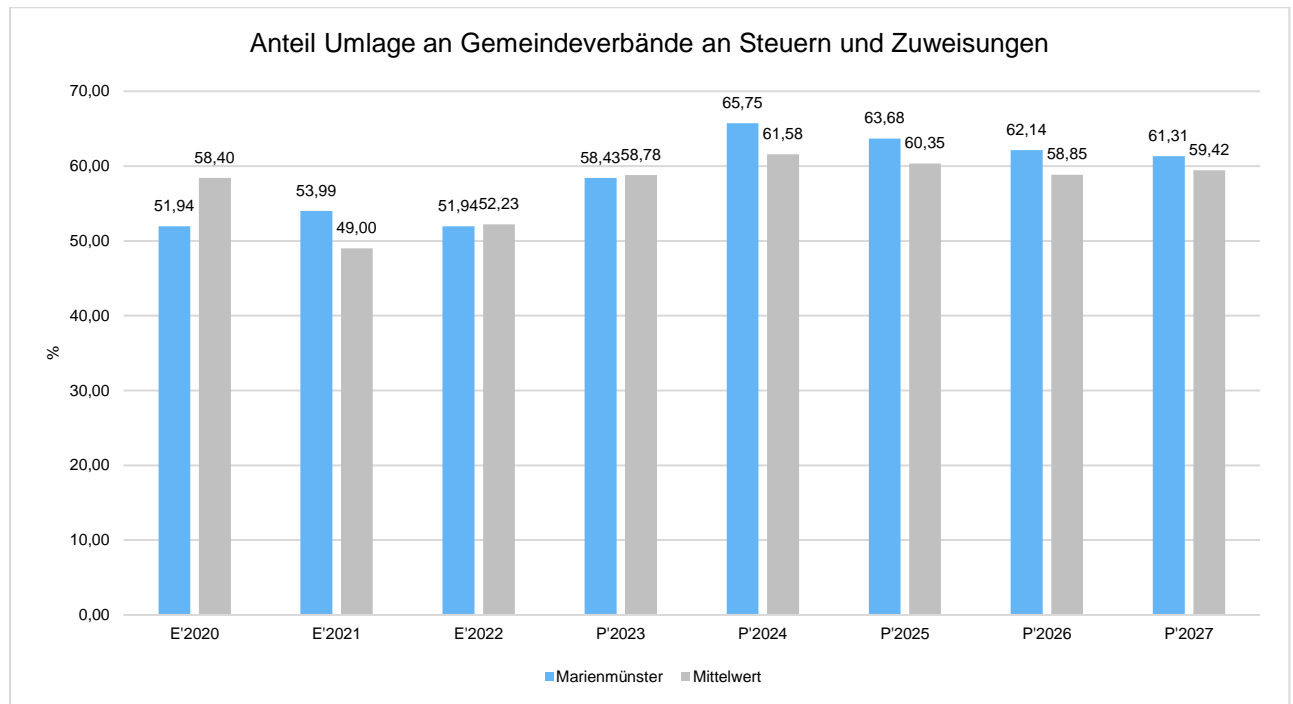
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.199.200	4.776.400	577.200 ↗



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

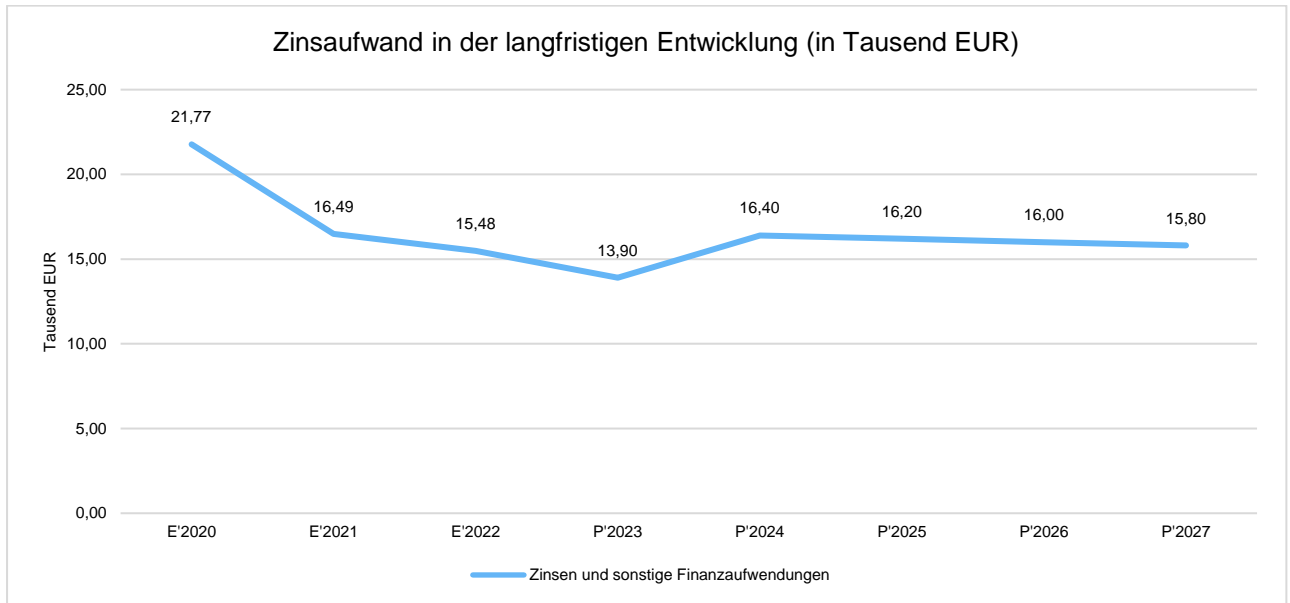
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.925	89.500	84.000	↘	79.000	79.000	88.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.607	269.400	288.200	↗	299.200	285.200	274.400
Geschäftsaufwendungen	457.368	571.300	515.800	↘	493.800	489.400	479.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.899	96.600	91.100	↘	91.100	91.100	82.700
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018	2.600	2.600	→	2.600	2.600	2.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	785.817	1.029.400	981.700	↘	965.700	947.300	927.400

2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

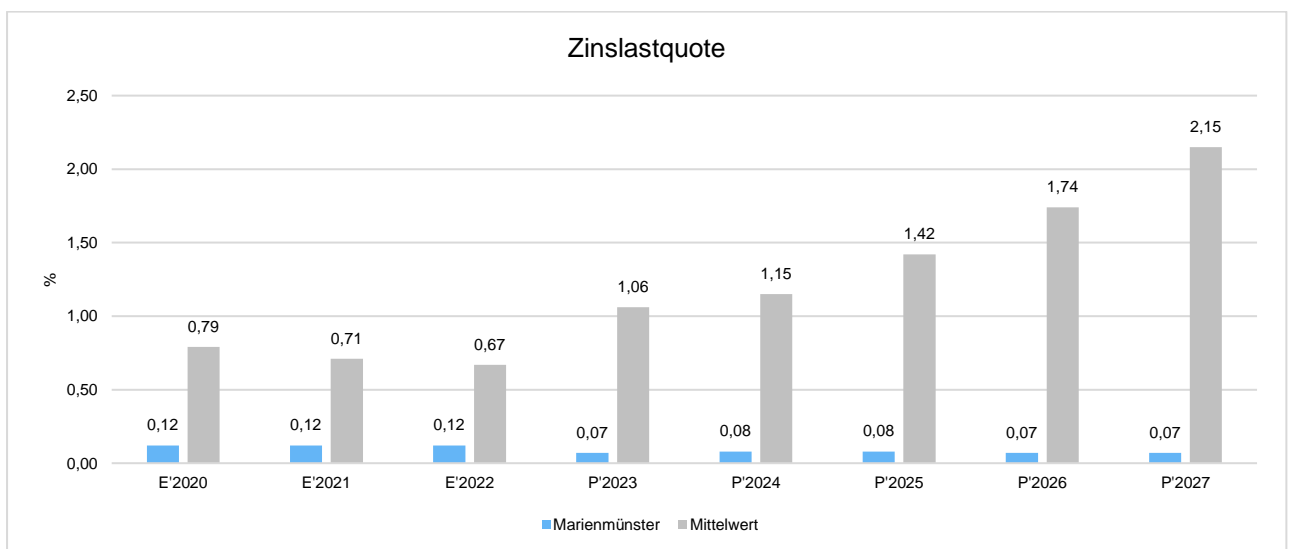
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900	16.400	2.500 ↗



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

Die Stadt Marienmünster muss im Haushaltsjahr 2024 das bisher höchste Haushaltsdefizit von rd. 2,283 Mio. Euro ausweisen. Hierzu sei jedoch gesagt, dass der Haushaltsausgleich in diesem Jahr überhaupt nur aufgrund noch drastischer Sparmaßnahmen gelungen ist.

Die kommunalen Defizite in Deutschland werden in diesem Jahr von 6,4 auf voraussichtlich 10 Milliarden Euro anwachsen, eine Steigerung um rd. 56 Prozent, dieser Wert beschreibt auch den Anstieg des Defizits in Marienmünster ziemlich genau. Das zeigt eindrücklich, wie es um die kommunalen Haushalte bestellt ist und dass auch für die Stadt Marienmünster, die bisher im Vergleich immer sehr gut dastand – und auch noch steht - immer enger wird.

Im Folgenden wird das Ergebnis der Stadt Marienmünster, welches sich aus den im Vorfeld dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.679.900	-2.602.800	-922.900 ↘
Finanzergebnis	-13.300	-6.300	7.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.693.200	-2.609.100	-915.900 ↘
Außerordentliches Ergebnis	230.700	2" 00	96.200 ↗
Jahresergebnis	-1.462.500	-2.* \$ + "	-819.700 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.462.500	-2.282.200	-819.700 ↘

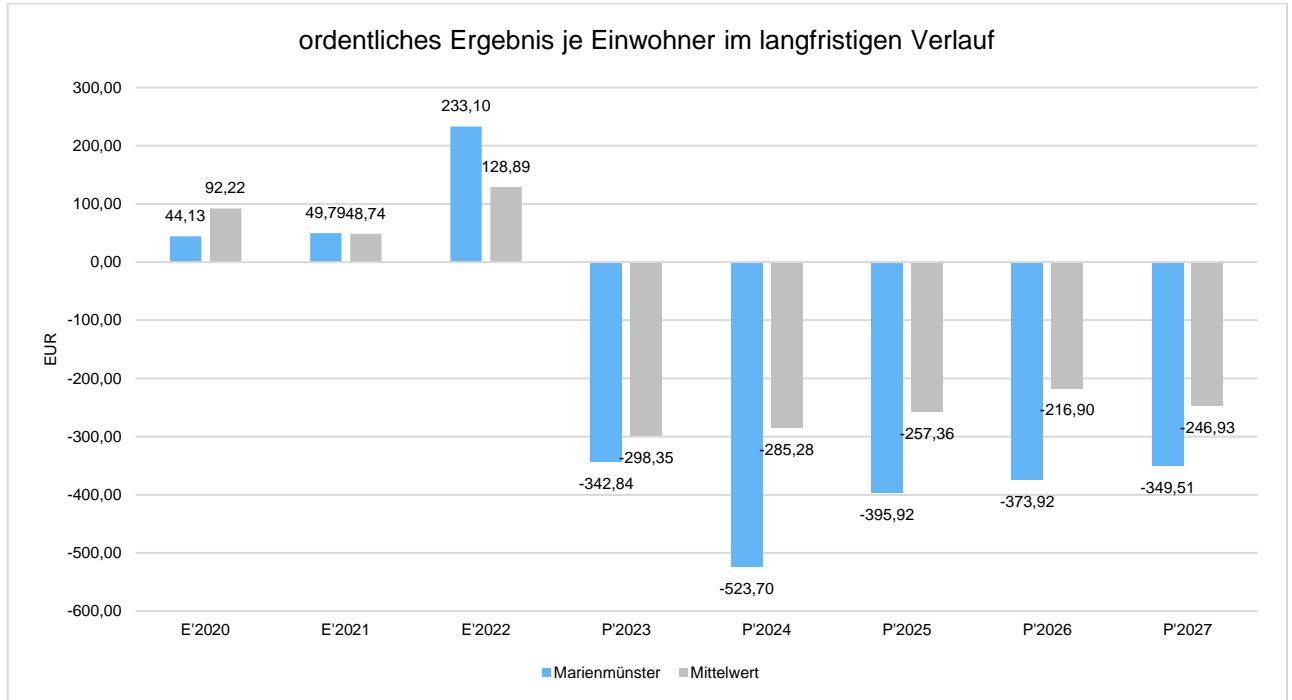
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.158.506	-1.679.900	-2.602.800 ↘	-1.940.600	-1.832.600	-1.712.600
Finanzergebnis	-15.380	-13.300	-6.300 ↗	-6.100	-5.900	-5.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.143.126	-1.693.200	-2.609.100 ↘	-1.946.100	-1.838.100	-1.718.300
Außerordentliches Ergebnis	-1.429	230.700	2.000 ↗	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis	1.141.696	-1.462.500	-2.607.100 ↘	-1.946.700	-1.838.500	-1.718.300
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.141.696	-1.462.500	-2.282.200 ↘	-1.625.500	-1.515.200	-1.395.000

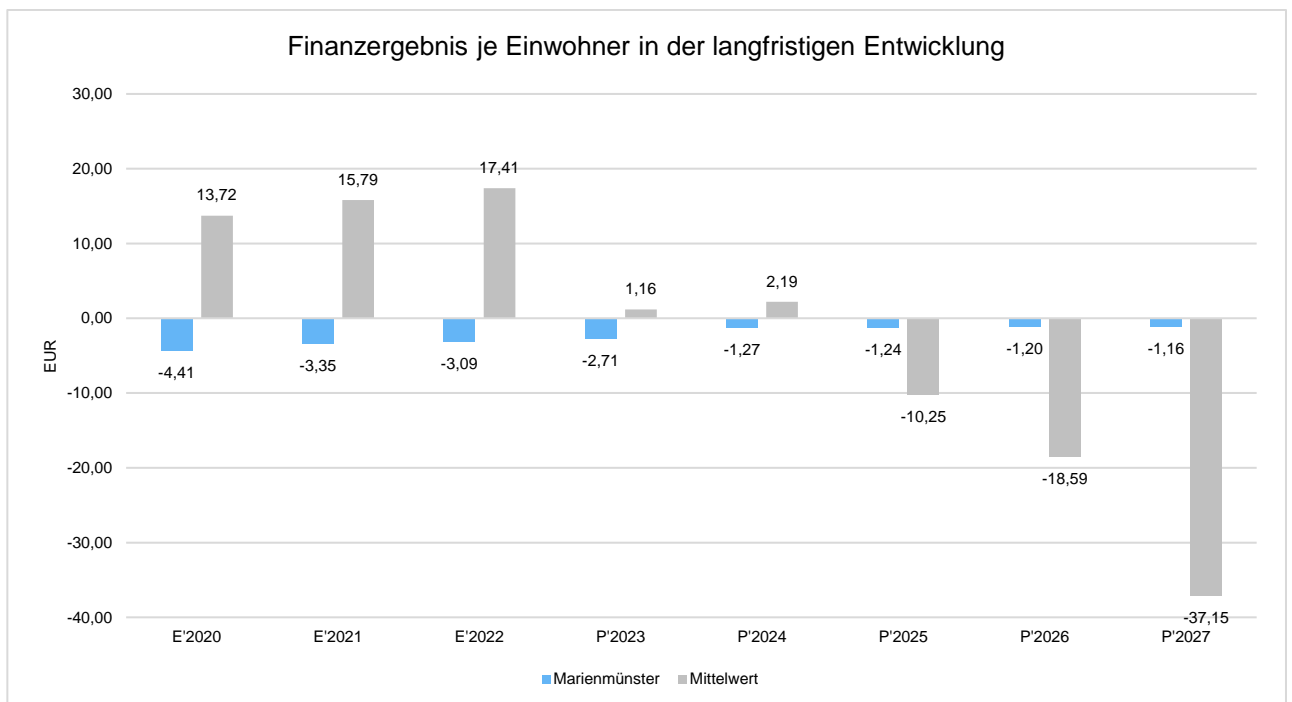
2.6.2 Kennzahlen

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



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

Trotz der Haushaltslage sind auch einige wichtige Investitionen für die Stadt Marienmünster geplant. Es handelt sich jedoch um nachhaltige und größtenteils auch umfangreich geförderte Investitionen. Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf den Bereich des Klimaschutzes, sondern sollte auch im Finanzbereich die wichtigste Grundlage sein. Die investiven Auszahlungen erhöhen sich von im Vorjahr 3,520 Millionen Euro auf 5,419 Millionen Euro. Demgegenüber stehen jedoch Fördermittel von 2,125 Millionen Euro im investiven Bereich, was einer Förderquote von rund 39 Prozent entspricht – ein eindrucksvoller Wert.

So sind in 2024 400.000 Euro als erster Teilbetrag für den Radweg Abtei-Schieder-Schwalenberg vorgesehen, ein Betrag für den Ankauf des Praxisgebäudes für das Medizinische Versorgungszentrum Marienmünster und 100.000 Euro für die Beteiligung im Bereich Windkraft. Allesamt zukunftssträchtige Projekte. Es sind zudem 750.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen, um im Bedarfsfall schnell reagieren und den Bürgern weiterhin hochwertige Bau- und Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu können.

Ferner werden die umfangreichen Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre weiter abgewickelt, insbesondere im den Bereichen Brandschutz, Feuerwehr und Sport.

Investitionstabelle

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-AW-00012 - Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	-125.000	--	--	--
I-AW-00019 - Klärschlamm-lagerplatz	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I-AW-00022 - Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	-100.000	-200.000	--	--
I-AW-00023 - Änderung Schö-nungsteich in Regenrückhaltebecken	-200.000	-100.000	-100.000	--
I-AW-00026 - Rechen KA Vörden	-130.000	--	--	--
I-AW-00027 - Spülwagen bzw. -anhänger gebr.	-30.000	--	--	--
I-AW-00029 - Sandklassierer KA Bredenborn	--	-25.000	--	--
I-AW-00030 - Erschließung SW + RW Baugebiet Bornfeldweg	-30.000	-290.000	-170.000	--
I-AW-00031 - Erschließung SW- und RW-Kanal Baugebiet Haupt-straß	--	-30.000	-170.000	-185.000
I-AW-00032 - Erschließung RW Gewerbegebiet Vörden West	-600.000	-90.000	--	--
I-AW-00602 - SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	-20.000	--	--	--
I-AW-00706 - RW-Kanal Hohehaus	-20.000	--	--	--
I-AW-06000 - Kanalsanierungen SW-Kanäle	-100.000	-164.000	-156.000	-15.000
I-AW-07000 - Kanalsanierungen RW-Kanäle	-95.000	-180.000	-55.000	-30.000
I-AW-08000 - Kanalsanierungen MW-Kanäle	-56.000	-90.000	-90.000	-195.000
I-BH-00001 - Vermögengegenstände über 800 Euro netto	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-BH-00015 - Baustellenkompressor	-12.000	--	--	--
I-BH-00016 - Kommunaltraktor	0	-30.000	--	--
I-BH-00017 - Mobilbagger	--	0	-60.000	--
I-BH-00020 - Kastenwagen gebr.	-25.000	--	--	--
I-FI-00001 - Investitionspauschalen	1.203.200	1.245.300	1.316.300	1.372.900
I-FW-00001 - Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
I-FW-00002 - Feuerschutzpau-schale	43.000	44.000	45.000	46.000

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-FW-00011 - Anbau FWGH Vörden	-200.000	--	--	--
I-FW-00018 - Pumpe PFFPN	-18.000	--	--	--
I-FW-00022 - Krisenmanagement	-65.000	-70.000	-70.000	0
I-FW-00023 - Ertüchtigung FWGH Münsterbrock	-20.000	-150.000	--	--
I-FW-00024 - Anbau FWGH Altenbergen	-20.000	-150.000	0	0
I-FW-00025 - HLF 20 (LG Bredenborn)	-12.000	-550.000	0	--
I-FW-00026 - ELW (LG Bredenborn)	--	--	-10.000	-200.000
I-FW-00027 - MTF (LG Kollerbeck)	--	--	--	-40.000
I-FW-00028 - Abgasabsaugung und Verteilung FWGH Bredenborn	-19.000	--	--	--
I-GD-00010 - Praxisgebäude MVZ Marienmünster	-320.000	--	--	--
I-GR-00014 - Hochwasserrückhaltebecken Bredenborn	-250.000	--	--	--
I-GS-00020 - Grundschule 2024	-27.900	--	--	--
I-KG-00013 - Anbau Kindergarten Kollerbeck	-35.000	--	--	--
I-KG-00014 - Außenbereich Kindergarten Kollerbeck	-40.000	--	--	--
I-KG-00015 - Sonnenschutz Kindergarten Kollerbeck	-15.000	--	--	--
I-RP-00011 - Maßnahmen im I-SEK - hier: Planungskosten	--	-30.000	--	--
I-SB-00023 - Radweg Abtei-Schwalenberg	-40.000	-210.000	--	--
I-SB-00024 - Erschließung Baugebiet Hauptstraße Kollerbeck	--	--	-90.000	--
I-SB-00025 - Erschließung Baugebiet Bornfeldweg Bredenborn	--	-60.000	--	--
I-SB-00026 - Erschließung Gewerbegebiet Vörden West	-300.000	-600.000	--	--
I-SF-00010 - Beteiligung Windenergieanlage	-100.000	-500.000	--	--
I-SP-00010 - Sportanlage Bredenborn	-296.000	87.100	--	--
I-SP-00011 - Sportanlage Kollerbeck	-216.400	77.600	--	--
I-ÜH-00011 - Übergangshaus	-200.000	--	--	--

2.7 Finanzplan

2.7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444.080	12.091.400	12.448.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.815	13.375.500	14.500.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.659	-1.284.100	-2.051.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.247	2.150.900	2.124.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.672	3.520.100	5.418.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.425	-1.369.200	-3.293.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	893.234	-2.653.300	-5.345.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	1.302.000	4.202.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.144	47.200	47.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.144	1.254.800	4.154.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	846.090	-1.398.500	-1.190.800
Liquide Mittel	846.090	-1.398.500	-1.190.800

2.7.2 Investitionstätigkeit

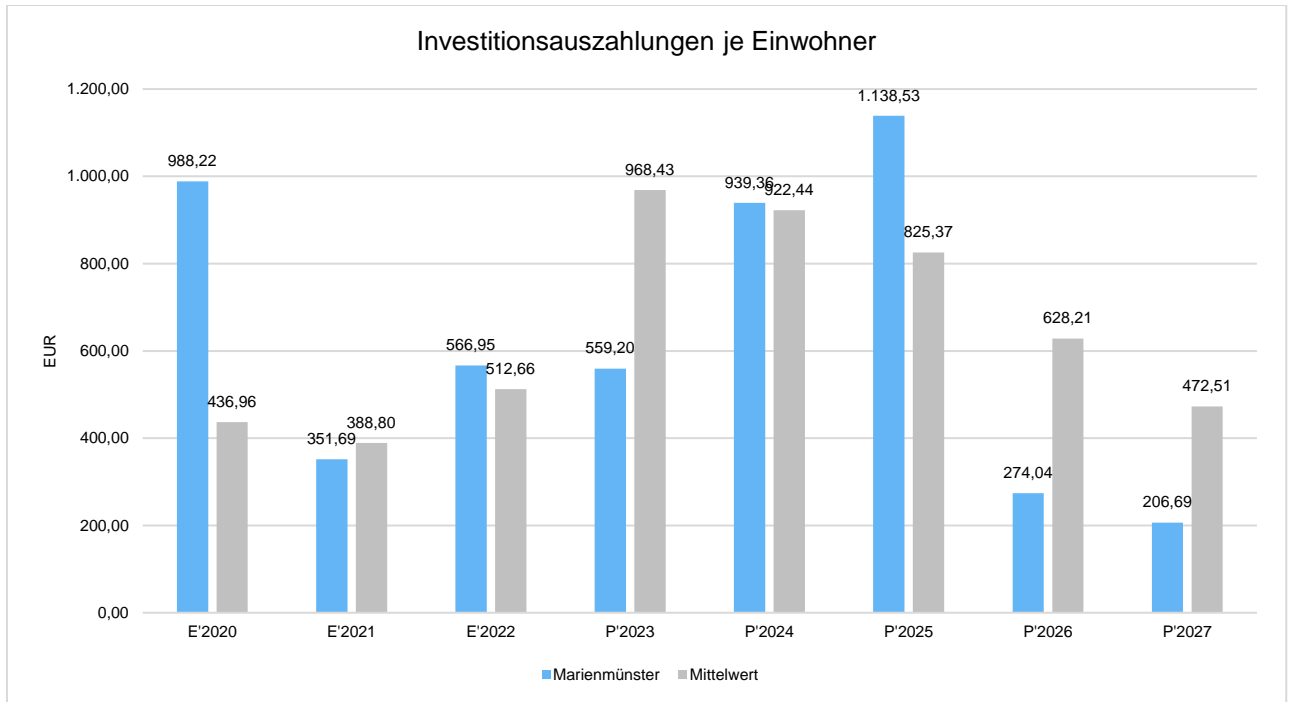
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.766.115	1.930.900	1.906.900	↘	3.439.900	2.679.700	1.451.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.331	100.000	100.000	→	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.008	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	256.793	120.000	118.000	↘	80.000	90.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.393.247	2.150.900	2.124.900	↘	3.619.900	2.869.700	1.591.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.132.379	830.000	1.130.000	↗	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	664.524	491.900	385.500	↘	779.800	241.800	317.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.625	20.000	200.000	↗	500.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.144	1.870.500	3.703.100	↗	4.274.000	876.000	470.000
Gewährung von Ausleihungen	--	307.700	--	↘	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.818.672	3.520.100	5.418.600	↗	5.678.800	1.442.800	1.112.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



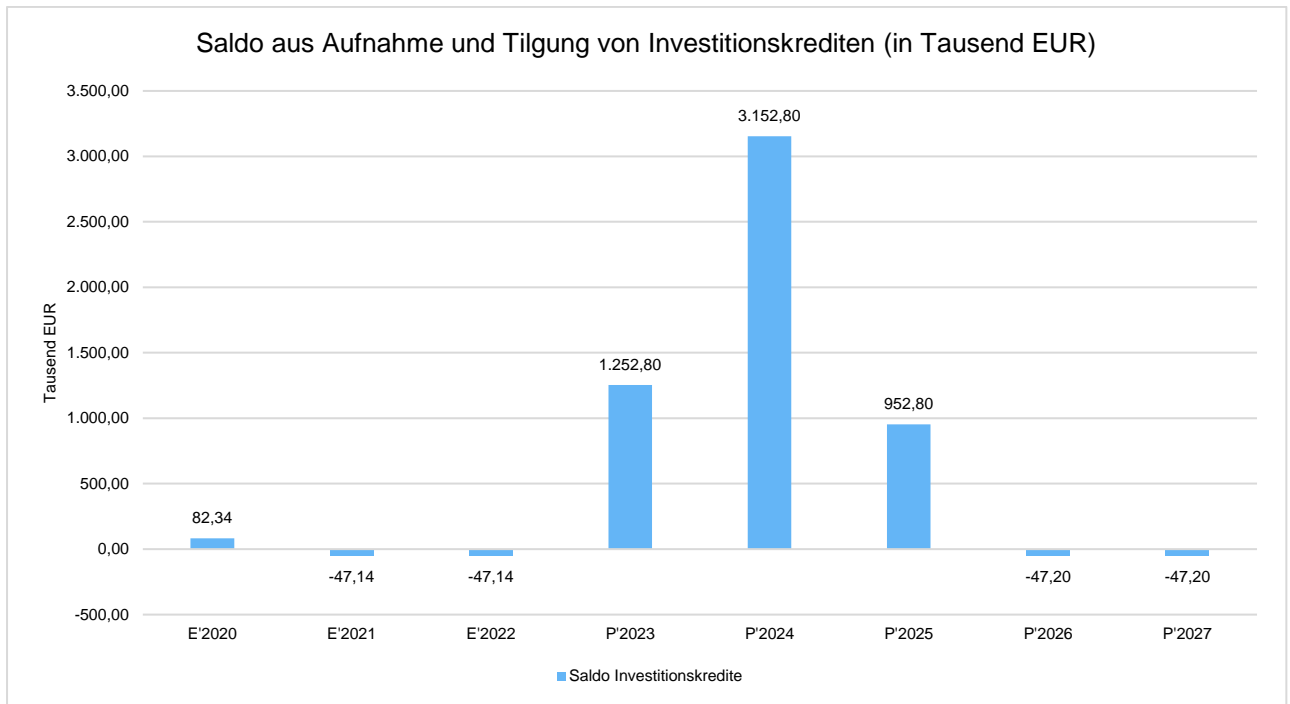
2.7.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

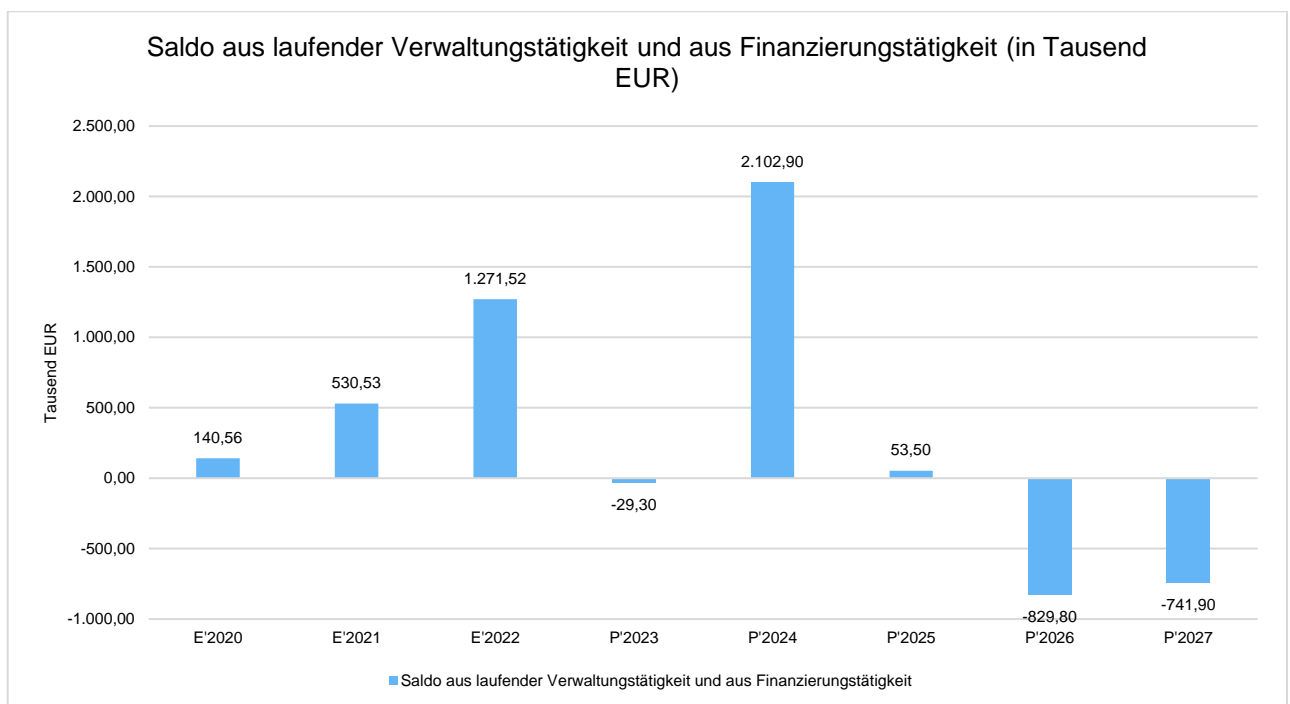
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Anleihen	--	2.000	2.000	→	2.000	2.000
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	1.300.000	3.200.000	↗	1.000.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	1.000.000	↗	500.000	500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	1.302.000	4.202.000	↗	1.502.000	502.000
Tilgung von Investitionskrediten	47.144	47.200	47.200	→	47.200	47.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	47.144	47.200	47.200	→	47.200	47.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.144	1.254.800	4.154.800	↗	1.454.800	454.800

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.



2.8 Rückblick auf die Vorjahre

Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 war ein Defizit von -1.426.400,00 geplant. Die Ergebnisrechnung schließt tatsächlich mit einem Jahresüberschuss von 1.141.696,34 ab. Eine außergewöhnliche Verbesserung i.H.v. rd. 2,568 Mio. Euro.

Diese Entwicklung unter anderem auf eine deutliche Verbesserung bei den Steuern und Abgaben (+ rd.1,072 Mio. Euro) zurückzuführen, hier insbesondere die Gewerbesteuer (was allerdings auch zu einer höheren Gewerbesteuerumlage führte).

Die weiteren Erträge bewegten sich annähernd auf Planniveau.

Bei den Aufwendungen konnte insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 1,811 Mio. Euro erzielt werden, hier stechen insbesondere die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen heraus.

Weitere Verbesserungen konnten nahezu im gesamten Aufwandsbereich erzielt werden.

Die Finanzrechnung hat sich wie folgt entwickelt.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 12,126 Mio. Euro stehen hier Auszahlungen von rd. 10,808 Mio. Euro gegenüber. Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von rd. 1,393 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 2,818 Mio. Euro.

Kredite mussten nicht aufgenommen werden, sodass der Schuldenstand des Kernhaushaltes sich zum 31.12.2022 sich auf 723.095,37 Euro beläuft (ohne „Gute Schule 2020“). Es handelt sich ausschließlich um Investitionskredite.

Das Haushaltsjahr konnte mit einem Finanzmittelüberschuss von 846.090,21 abgeschlossen werden, was zu einem Stand an liquiden Mitteln von 2.620.259,23 zum 31.12.2022 führt.

Haushaltsjahr 2023

Auch das Haushaltsjahr 2023 hat sich gemäß bisheriger Vorausberechnungen positiv entwickelt, wenn auch nicht in einem solchen Maße wie das Jahr 2022.

Der Ergebnisplan wird voraussichtlich einem Defizit von rd. 271.800 Euro schließen, was eine Verbesserung von rd. 1,2 Mio. Euro bedeuten würde.

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

Die im letzten Jahr noch eingesetzten Isolierungsmöglichkeiten sind für die Haushaltsplanung 2024 weggefallen. Die durch die COVID19 - Pandemie bzw. durch den Krieg in der Ukraine folgende prognostizierte Haushaltsbelastung wurde als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen zu isolieren und nicht mit in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Dieser Wegfall bedeutet jedoch nicht, dass uns diese Thematik nicht weiterhin beschäftigt. Den Kommunen steht im Zusammenhang mit der 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).

Zwar sind die Energiepreise, wenn auch nicht auf Vorniveau, gefallen, die Steigerung der Inflationsrate ebbt ab, jedoch folgten ihr zwangsläufig gestiegene Personalkosten.

Die Auswirkungen der Krisen wirken sich aufgrund der Verzögerungen bei der Veranlagung dieser Jahre auch mittelfristig aus, was letztlich weiterhin zu Ausfällen bei der Gewerbesteuer führen kann.

2.10 Drittes NKF- Weiterentwicklungsgesetz

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen vor enormen haushalterischen Herausforderungen. Steigende Aufwendungen und stagnierende Erträge führen landauf, landab zu einer immer angespannteren Haushaltsslage. Vor diesem Hintergrund sind umfassende Änderungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen vorgesehen. Die Landesregierung hat dem Landtag einen Gesetzentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) mit Datum vom 06. Dezember 2023 vorgelegt. Die Neuerungen umfassen unter anderem den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und formelle Erleichterungen. Konkret sind insbesondere folgende Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vorgesehen.

Bei der Verwendung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge ist geplant, dass Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage nun grundsätzlich erhöhen, auch wenn die allgemeine Rücklage nicht den bisher erforderlichen Mindestbestand von drei Prozent der Bilanzsumme beträgt. Jahresfehlbeträge sollen künftig vorgetragen werden können, was grundsätzlich einer Genehmigung der entsprechenden Aufsichtsbehörde bedarf, ein Instrument, dass die Stadt Marienmünster in diesem Jahr glücklicherweise noch nicht in Anspruch nehmen muss.

2.11 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.

Die Darstellung des Haushaltsausgleiches erfolgt zukünftig im Rahmen eines dreistufigen Systemes.

Stufe 1 ist der sogenannte echte Haushaltsausgleich, d.h. die Erträge und Aufwendungen sind im betreffenden Haushaltsjahr ausgeglichen, bei der derzeitigen Gemengelage ein Ansatz, der allgemein eher theoretischer Natur sein dürfte.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

Ertrag ≥ Aufwand



Stufe 2 sieht die Ausschöpfung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten vor.

Stufe 3, der sogenannte globale Minderaufwand, beinhaltet die pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage in diesem Schritt möglich.

Stufe 4 ermöglicht den Vortrag eines Jahresfehlbetrages. Im Haushaltsplan erfolgt die Veranschlagung des Jahresfehlbetrages, dieser kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Stufe 5 stellt die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage dar.

Ausgleich des Haushaltes 2024

Für die Stadt Marienmünster wird diese neue Gesetzeslage im Jahr 2024 wie folgt umgesetzt.

Auch für 2024 kann die Stadt Marienmünster den Haushaltsausgleich erreichen – wenn auch erneut nur fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und das Instrument des globalen Minderaufwandes sowie einen Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage im letzten Jahr des Finanzplanungszeitraumes. Der Haushaltsausgleich der Stadt Marienmünster erfolgt also für 2024 in Stufe 3 der neuen Systematik.

Trotz dieser Möglichkeiten muss das bisher höchste Haushaltsdefizit 2.282.200 Mio. Euro ausgewiesen werden. Die Aufwendungen übersteigen also die Erträge und es erfolgt ein Verzehr des Eigenkapitals. Zum 01.01.2023 hat die Ausgleichsrücklage einen Stand von 7.077.670 Euro. Bezieht man das voraussichtliche Defizit 2023 ein, ergibt sich hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ein Wert von 6.806.066 Euro zum 01.01.2024.

Eigenkapital		Ergebnisplan 2024	
Eröffnungsbilanz 2009	18.139.065 €	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Rücklage:	16.234.808 €	Ordentl. Aufw.	Ordentl. Ertrag
Ergebnisse 2009-2023:	- 25.363 €	16.248.800 €	13.646.000 €
Allgemeine Rückl.	16.209.445 €	Finanzaufwand	Finanzertrag
01.01.2024		16.400 €	10.100 €
Ausgleichsrücklage:	1.904.257 €	Glob. Minderaufw.	a.o. Ertrag
Ergebnisse 2009-2023	+ 4.914.284 €	-324.900 €	2.000 €
Ausgleichsrückl. 01.01.2024	6.818.541 €		Plandefizit
Plandefizit 2024	-2.282.200 €		2.282.200 €
Eigenkapital 31.12.2024	20.745.786 €	15.940.300 €	15.940.300 €

Der Finanzplan schließt mit einem Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.190.800 Euro ab.

Finanzplan 2024			
Auszahlungen		Einzahlungen	
Lfd. Auszahlungen	14.500.300	Lfd. Einzahlungen	12.450.400
Investitionsauszahlungen	5.418.600	Darlehenszufluss	4.200.000
Tilgungen	47.200	Investitionseinzahlungen	2.124.900
	19.966.100	Liquiditätsabfluss	1.190.800
			19.966.100

Liquide Mittel 31.12.2024	1.817.576	Eröffnungsbilanz	2.280.536
	- 1.190.800		
	626.776		

Zur Erläuterung: Es wird von einem planerischen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 in Höhe von rund -6,765 Mio. Euro ausgegangen – der tatsächliche Bestand beträgt jedoch rd. +1,818 Mio. Euro.

2.12 Schlussbemerkungen

Die kommunalen Haushalte stehen dieser Tage vor bisher nicht gekannten Herausforderungen. Steigende Aufwendungen und stagnierende Erträge führen landauf, landab zu einer immer angespannteren Haushaltslage. Vor diesem Hintergrund sind umfassende Änderungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen vorgesehen. Die Landesregierung hat dem Landtag einen Gesetzentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungs-gesetz NRW (3. NKFVG NRW) mit Datum vom 06. Dezember 2023 vorgelegt. Diese Reaktion des Landes ist grundsätzlich zu begrüßen. Es bleibt jedoch festzustellen, dass hierdurch kein „echtes Geld“ in Form von Liquidität in die leeren kommunalen Kassen gespült wird. Ferner ist anzumerken, dass die ursprüngliche Fassung, die vorsah, nur noch das aktuelle Haushaltsjahr in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen, was eine deutliche Erleichterung des Ausgleichs zur Folge gehabt hätte, im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens leider auf der Strecke geblieben ist.

Die dargestellten Kostensteigerungen betreffen selbstredend auch die Haushalte übergeordneter Institutionen, was zu zwangsläufig zu steigenden Umlagen führt. Zuweisungen erhöhen sich nicht in gleichem Maße. Dreht sich diese Spirale in der bisherigen Geschwindigkeit weiter, so wird es absehbar zum Kollaps derjenigen kommen, die am unteren Ende der Umlagesysteme stehen – das sind die Kommunen.

Zusammenfassend lässt sich für die Stadt Marienmünster sagen, dass die Haushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Defizit aufweisen, welche nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, des globalen Minderaufwandes und im letzten Finanzplanungsjahr auch der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können. Positiv ist noch zu erwähnen, dass die Jahresergebnisse auch weiterhin deutlich besser als die Planungen ausfallen und dass die Liquidität der Stadtkasse derzeit noch keinen Grund zur Sorge bereitet.

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

Dank gilt an dieser Stelle allen Kollegen, die in den vergangenen Wochen jede einzelne Ausgabe auf den Prüfstand gestellt und somit dazu beigetragen haben.

Ich möchte in diesem Sinne meine Ausführungen mit Worten Helmut Schmidts schließen, der während der Hamburger Sturmflut 1962 gesagt hat,

„In der Krise beweist sich der Charakter.“

(Helmut Schmidt, deutscher Politiker)

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 habe ich gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.


Marienmünster, den 31.01.2024



Kai Schöttler
Stadtkämmerer

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 habe ich gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung an den Rat der Stadt Marienmünster weitergeleitet.

Marienmünster, den 31.01.2024




Josef Suermann
Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan							
Marienmünster							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.912.436,52	6.087.700,00	6.414.100,00	6.777.300,00	7.065.900,00	7.290.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.630,17	3.702.300,00	3.464.300,00	3.527.300,00	3.574.900,00	3.586.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.443,96	1.701.000,00	1.832.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00	1.838.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.489,44	224.400,00	290.100,00	290.100,00	206.600,00	175.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.885,78	158.600,00	204.400,00	208.400,00	201.400,00	178.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.498,68	216.800,00	233.300,00	228.300,00	225.300,00	185.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,81	2.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126.474,00	12.093.400,00	12.450.400,00	12.880.600,00	13.123.300,00	13.266.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.006.135,76	-4.481.400,00	-4.843.400,00	-4.944.500,00	-5.046.200,00	-5.127.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-247.157,85	-332.600,00	-367.400,00	-353.900,00	-360.300,00	-365.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.416,88	-2.326.300,00	-2.399.700,00	-2.002.800,00	-1.967.300,00	-1.842.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-287.002,59	-14.100,00	-16.400,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.800,00
14	- Transferauszahlungen	-4.426.041,84	-5.191.700,00	-5.891.700,00	-5.996.800,00	-6.068.800,00	-6.179.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.059,83	-1.029.400,00	-981.700,00	-965.700,00	-947.300,00	-931.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.807.814,75	-13.375.500,00	-14.500.300,00	-14.279.900,00	-14.405.900,00	-14.461.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.659,25	-1.282.100,00	-2.049.900,00	-1.399.300,00	-1.282.600,00	-1.194.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766.114,79	1.930.900,00	1.906.900,00	3.439.900,00	2.679.700,00	1.451.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.339,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256.793,02	120.000,00	118.000,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.246,98	2.150.900,00	2.124.900,00	3.619.900,00	2.869.700,00	1.591.900,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-789.585,37	-830.000,00	-785.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.344.505,99	-1.870.500,00	-4.048.100,00	-4.329.000,00	-901.000,00	-495.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-659.955,66	-491.900,00	-385.500,00	-749.800,00	-241.800,00	-317.800,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.625,00	-20.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.818.672,02	-3.520.100,00	-5.418.600,00	-5.678.800,00	-1.442.800,00	-1.112.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.425,04	-1.369.200,00	-3.293.700,00	-2.058.900,00	1.426.900,00	479.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	893.234,21	-2.651.300,00	-5.343.600,00	-3.458.200,00	144.300,00	-715.600,00
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	1.300.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-47.144,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.144,00	1.252.800,00	4.152.800,00	1.452.800,00	452.800,00	452.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	846.090,21	-1.398.500,00	-1.190.800,00	-2.005.400,00	597.100,00	-262.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.774.169,02	-5.366.420,50	-6.764.920,50	-7.955.720,50	-9.961.120,50	-9.364.020,50
40	= Liquide Mittel	2.620.259,23	-6.764.920,50	-7.955.720,50	-9.961.120,50	-9.364.020,50	-9.626.820,50

Teilpläne

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.590,23	87.500,00	87.100,00	49.600,00	49.900,00	39.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.450,26	141.900,00	221.900,00	221.900,00	141.900,00	138.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	61.810,10	120.400,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	99.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.386,59	68.900,00	61.500,00	61.600,00	49.700,00	49.100,00
10	= Ordentliche Erträge	368.237,18	418.700,00	491.600,00	454.200,00	362.600,00	326.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.178.642,95	1.550.500,00	1.633.300,00	1.671.300,00	1.710.000,00	1.750.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	312.972,12	250.700,00	274.200,00	261.000,00	265.800,00	269.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.359,44	189.600,00	174.000,00	160.200,00	148.200,00	124.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.486,36	125.200,00	126.700,00	84.100,00	80.500,00	76.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.077,24	472.000,00	470.600,00	466.100,00	464.100,00	470.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.604.538,11	2.588.000,00	2.678.800,00	2.642.700,00	2.668.600,00	2.690.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.300,93	-2.169.300,00	-2.187.200,00	-2.188.500,00	-2.306.000,00	-2.364.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.238.249,31	-2.169.300,00	-2.187.200,00	-2.188.500,00	-2.306.000,00	-2.364.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.239.678,60	-2.169.300,00	-2.187.200,00	-2.188.500,00	-2.306.000,00	-2.364.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.500,00	902.500,00	927.600,00	896.100,00	912.400,00	924.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000,00	53.700,00	51.500,00	52.400,00	53.000,00
29	= Tellergebnis	-2.147.178,60	-1.318.800,00	-1.313.300,00	-1.343.900,00	-1.446.000,00	-1.493.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.147.178,60	1.318.800,00	1.313.300,00	1.343.900,00	1.446.000,00	1.493.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.056,25	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.989,44	141.900,00	221.900,00	0,00	221.900,00	141.900,00	138.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.987,10	120.400,00	121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	99.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.134,57	11.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.167,36	276.500,00	360.500,00	0,00	360.500,00	280.500,00	251.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.070.447,03	1.550.500,00	1.633.300,00	0,00	1.671.300,00	1.710.000,00	1.750.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	247.157,85	250.700,00	274.200,00	0,00	261.000,00	265.800,00	269.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.224,58	189.600,00	174.000,00	0,00	160.200,00	148.200,00	124.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	342.984,50	472.000,00	470.600,00	0,00	466.100,00	464.100,00	470.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.193,31	2.462.800,00	2.552.100,00	0,00	2.558.600,00	2.588.100,00	2.614.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.025,95	-2.186.300,00	-2.191.600,00	0,00	-2.198.100,00	-2.307.600,00	-2.362.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.571,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.406,67	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.977,67	194.100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	769.600,88	545.000,00	750.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.531,85	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	111.124,69	110.000,00	70.500,00	0,00	44.000,00	74.000,00	14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.257,42	755.000,00	820.500,00	0,00	144.000,00	174.000,00	114.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.279,75	-560.900,00	-720.500,00	0,00	-44.000,00	-74.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster



Verantwortlich	Amt 10, Elmar Meyer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produkt 0111101: Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	780,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,00	40.600,00	30.400,00	30.400,00	18.800,00	18.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.485,00	40.100,00	30.900,00	30.900,00	19.300,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	168.219,91	174.400,00	180.900,00	186.800,00	193.600,00	200.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.543,00	179.200,00	218.200,00	209.200,00	213.200,00	217.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.921,62	137.800,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	163.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.684,53	491.400,00	553.500,00	550.400,00	561.200,00	581.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.199,53	-451.300,00	-522.600,00	-519.500,00	-541.900,00	-562.400,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.199,53	-451.300,00	-522.600,00	-519.500,00	-541.900,00	-562.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-302.199,53	-451.300,00	-522.600,00	-519.500,00	-541.900,00	-562.400,00
29	= Teilergebnis	-302.199,53	-451.300,00	-522.600,00	-519.500,00	-541.900,00	-562.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	302.199,53	451.300,00	522.600,00	519.500,00	541.900,00	562.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0111102: Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.993,38	32.700,00	31.400,00	2.400,00	2.200,00	1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	1.403,21	55.500,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.693,52	12.000,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00
10	= Ordentliche Erträge	49.481,63	101.600,00	99.800,00	70.900,00	70.700,00	68.500,00
11	- Personalaufwendungen	316.156,35	402.000,00	461.200,00	472.100,00	483.500,00	495.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	300.429,12	70.500,00	55.000,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.345,15	79.700,00	68.600,00	68.600,00	61.100,00	55.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.685,22	45.700,00	45.800,00	11.800,00	11.200,00	9.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.973,79	229.900,00	218.000,00	220.500,00	218.500,00	223.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.589,63	827.800,00	848.600,00	823.800,00	825.900,00	835.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.291.108,00	-726.200,00	-748.800,00	-752.900,00	-755.200,00	-767.400,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.108,00	-726.200,00	-748.800,00	-752.900,00	-755.200,00	-767.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.292.537,17	-726.200,00	-748.800,00	-752.900,00	-755.200,00	-767.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.500,00	102.100,00	102.100,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000,00	28.900,00	27.700,00	28.200,00	28.500,00
29	= Teilergebnis	-1.200.037,17	-652.100,00	-675.600,00	-676.400,00	-677.100,00	-687.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.200.037,17	652.100,00	675.600,00	676.400,00	677.100,00	687.400,00


Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.428,27	55.500,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	577,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,21	57.100,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	55.200,00
10	- Personalauszahlungen	293.805,43	402.000,00	461.200,00	0,00	472.100,00	483.500,00	495.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	247.157,85	70.500,00	55.000,00	0,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.626,61	79.700,00	68.600,00	0,00	68.600,00	61.100,00	55.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.610,11	229.900,00	218.000,00	0,00	220.500,00	218.500,00	223.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.200,00	782.100,00	802.800,00	0,00	812.000,00	814.700,00	826.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.802,79	-725.000,00	-746.200,00	0,00	-755.400,00	-758.100,00	-770.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.781,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	34.581,09	25.000,00	18.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.581,09	70.000,00	18.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.950,09	-45.900,00	-18.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-26.971,47	-25.000,00	-18.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-LV-00010 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VF-00010 LED-Beleuchtung Rathaus	-2.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VF-00011 Gebrauchtfahrzeug Flüchtlingsbetreuer	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VF-00012 PV-Anlage Rathaus	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0111103: Finanzmanagement

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451,30	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	2.334,57	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.032,05	16.300,00	19.300,00	19.300,00	19.000,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	22.817,92	29.600,00	32.600,00	32.600,00	32.300,00	32.100,00
11	- Personalaufwendungen	227.528,19	278.600,00	293.000,00	300.100,00	306.300,00	313.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.081,05	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.431,17	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.692,99	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.733,40	353.900,00	369.300,00	376.400,00	382.600,00	388.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.915,48	-324.300,00	-336.700,00	-343.800,00	-350.300,00	-356.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.915,48	-324.300,00	-336.700,00	-343.800,00	-350.300,00	-356.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-271.915,48	-324.300,00	-336.700,00	-343.800,00	-350.300,00	-356.200,00
29	= Teilergebnis	-271.915,48	-324.300,00	-336.700,00	-343.800,00	-350.300,00	-356.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	271.915,48	324.300,00	336.700,00	343.800,00	350.300,00	356.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0111104: Liegenschaftsverwaltung

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.439,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.900,00	3.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.667,99	140.400,00	220.400,00	220.400,00	140.400,00	138.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	23.740,11	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.284,24	168.800,00	248.800,00	248.800,00	172.200,00	141.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327,24	24.600,00	15.100,00	17.900,00	13.400,00	0,00
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	8.916,93	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.140,09	35.900,00	26.400,00	29.200,00	24.700,00	3.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	166.144,15	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00	137.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.195,77	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00	137.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	164.195,65	132.900,00	222.400,00	219.600,00	147.500,00	137.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	24.800,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00
29	= Teilergebnis	164.195,65	108.900,00	197.600,00	195.800,00	123.300,00	113.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.195,65	-108.900,00	-197.600,00	-195.800,00	-123.300,00	-113.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.056,25	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.269,23	140.400,00	220.400,00	0,00	220.400,00	140.400,00	138.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.835,50	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.737,64	165.400,00	245.400,00	0,00	245.400,00	165.400,00	138.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.538,38	24.600,00	15.100,00	0,00	17.900,00	13.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.927,07	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.413,83	32.000,00	22.500,00	0,00	25.300,00	20.800,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.676,19	133.400,00	222.900,00	0,00	220.100,00	144.600,00	138.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.956,67	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.956,67	170.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	769.600,88	500.000,00	750.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.676,75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.277,63	600.000,00	750.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.320,96	-430.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-LV-00001 Ankauf von Grundstücken	-900.991,46	-500.000,00	-750.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	660.055,00	500.000,00	750.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-LV-00010 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	-9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-LV-00011 Kommunale Klimaschutzinvestitionen	-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-LV-00012 Lorawan / Gebäudemanagementssoftware	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0111105: Bauhof

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.705,75	37.800,00	38.700,00	30.200,00	27.300,00	24.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	33.552,21	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.168,39	78.600,00	79.500,00	71.000,00	68.100,00	65.100,00
11	- Personalaufwendungen	466.738,50	695.500,00	698.200,00	712.300,00	726.600,00	741.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.606,00	74.300,00	78.300,00	61.700,00	61.700,00	57.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.474,05	60.900,00	62.300,00	53.700,00	50.700,00	47.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.571,91	48.300,00	42.200,00	35.200,00	35.200,00	34.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.390,46	879.000,00	881.000,00	862.900,00	874.200,00	880.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.222,07	-800.400,00	-801.500,00	-791.900,00	-806.100,00	-815.600,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.222,07	-800.400,00	-801.500,00	-791.900,00	-806.100,00	-815.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-537.222,07	-800.400,00	-801.500,00	-791.900,00	-806.100,00	-815.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.400,00	825.500,00	791.900,00	806.100,00	815.600,00
29	= Teilergebnis	-537.222,07	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	537.222,07	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,69	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.608,76	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.490,55	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
10	- Personalauszahlungen	466.738,50	695.500,00	698.200,00	0,00	712.300,00	726.600,00	741.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.252,19	74.300,00	78.300,00	0,00	61.700,00	61.700,00	57.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.730,13	48.300,00	42.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	34.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.720,82	818.100,00	818.700,00	0,00	809.200,00	823.500,00	833.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.230,27	-777.300,00	-777.900,00	0,00	-768.400,00	-782.700,00	-792.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	72.357,77	85.000,00	52.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.212,87	85.000,00	52.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.822,87	-85.000,00	-52.000,00	0,00	-35.000,00	-65.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0111105024 Neubau Schleppdach	-855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-BH-00001 Vermögengegenstände über 800 Euro netto	-7.511,31	-13.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.511,31	13.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-BH-00010 Kastenwagen	7.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00012 Radlader	-53.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	53.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00013 Kommunaltraktor	0,00	-30.000,00	0,00	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	0,00
I-BH-00014 Sicherheitsschrank + Charging-Station Akkus	-7.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00015 Baustellenkompressor	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	-60.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I-BH-00018 Minibagger mit Anhänger gebr.	0,00	-35.000,00	0,00	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	0,00
I-BH-00020 Kastenwagen gebr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.572,78	102.500,00	122.400,00	114.100,00	113.100,00	110.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.263,93	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	11.957,38	5.600,00	8.100,00	12.100,00	5.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459,38	21.900,00	16.800,00	16.800,00	20.700,00	18.900,00
10	= Ordentliche Erträge	194.944,95	165.000,00	182.300,00	178.000,00	173.900,00	168.800,00
11	- Personalaufwendungen	227.599,06	356.100,00	402.200,00	410.300,00	418.100,00	402.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.134,00	45.400,00	52.800,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.019,04	96.000,00	102.600,00	86.400,00	90.900,00	80.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.726,23	96.400,00	138.500,00	130.300,00	126.700,00	124.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.680,23	211.600,00	179.900,00	180.400,00	163.900,00	151.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.890,56	811.500,00	879.000,00	862.100,00	855.200,00	814.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.945,61	-646.500,00	-696.700,00	-684.100,00	-681.300,00	-645.900,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.945,61	-646.500,00	-696.700,00	-684.100,00	-681.300,00	-645.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-386.945,61	-646.500,00	-696.700,00	-684.100,00	-681.300,00	-645.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.300,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
29	= Teilergebnis	-386.945,61	-654.500,00	-705.000,00	-692.000,00	-689.400,00	-654.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	386.945,61	654.500,00	705.000,00	692.000,00	689.400,00	654.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.827,99	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.904,75	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,65	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.856,77	5.600,00	8.100,00	0,00	12.100,00	5.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.294,43	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.687,59	70.600,00	72.600,00	0,00	76.600,00	69.600,00	68.600,00
10	- Personalauszahlungen	227.599,06	356.100,00	402.200,00	0,00	410.300,00	418.100,00	402.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	45.400,00	52.800,00	0,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.494,82	96.000,00	102.600,00	0,00	86.400,00	90.900,00	80.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.145,48	211.600,00	179.900,00	0,00	180.400,00	163.900,00	151.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.289,36	715.100,00	740.500,00	0,00	731.800,00	728.500,00	690.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.601,77	-644.500,00	-667.900,00	0,00	-655.200,00	-658.900,00	-621.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.850,04	62.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.850,04	62.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.067,63	65.000,00	240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	198.497,68	267.800,00	132.500,00	550.000,00	631.000,00	91.000,00	250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.565,31	332.800,00	372.500,00	550.000,00	931.000,00	91.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.715,27	-270.800,00	-329.500,00	-550.000,00	-887.000,00	-46.000,00	-204.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0212101: Statistik und Wahlen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	5.816,81	500,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.816,81	500,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884,54	2.800,00	9.800,00	20.800,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.884,54	2.800,00	9.800,00	20.800,00	4.300,00	4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.067,73	-2.300,00	-5.800,00	-12.800,00	-3.300,00	-3.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.067,73	-2.300,00	-5.800,00	-12.800,00	-3.300,00	-3.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.067,73	-2.300,00	-5.800,00	-12.800,00	-3.300,00	-3.300,00
29	= Teilergebnis	-3.067,73	-2.300,00	-5.800,00	-12.800,00	-3.300,00	-3.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.067,73	2.300,00	5.800,00	12.800,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0212201: Ordnungsangelegenheiten

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534,88	29.700,00	28.300,00	28.100,00	27.900,00	27.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.287,70	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	3.227,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459,38	21.900,00	16.800,00	16.800,00	20.700,00	18.900,00
10	= Ordentliche Erträge	62.201,30	82.600,00	76.100,00	75.900,00	79.600,00	76.400,00
11	- Personalaufwendungen	227.599,06	356.100,00	402.200,00	410.300,00	418.100,00	402.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.134,00	45.400,00	52.800,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,45	16.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.800,33	3.900,00	3.900,00	4.200,00	1.500,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.503,38	72.200,00	67.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.064,22	494.100,00	546.500,00	548.300,00	554.300,00	538.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.862,92	-411.500,00	-470.400,00	-472.400,00	-474.700,00	-462.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.862,92	-411.500,00	-470.400,00	-472.400,00	-474.700,00	-462.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.862,92	-411.500,00	-470.400,00	-472.400,00	-474.700,00	-462.300,00
29	= Teilergebnis	-228.862,92	-411.500,00	-470.400,00	-472.400,00	-474.700,00	-462.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	228.862,92	411.500,00	470.400,00	472.400,00	474.700,00	462.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.308,40	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.538,41	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,65	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,57	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.244,43	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.983,46	59.500,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	58.000,00
10	- Personalauszahlungen	227.599,06	356.100,00	402.200,00	0,00	410.300,00	418.100,00	402.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	45.400,00	52.800,00	0,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,45	16.500,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.746,58	72.200,00	67.000,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.641,09	490.200,00	542.600,00	0,00	544.100,00	552.800,00	537.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.657,63	-430.700,00	-483.600,00	0,00	-485.100,00	-493.800,00	-479.600,00
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.	4.534,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.534,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-4.534,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0212601: Brandschutz, Feuerlöschwesen

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.037,90	72.800,00	94.100,00	86.000,00	85.200,00	83.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	2.912,71	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	126.926,84	81.900,00	102.200,00	94.100,00	93.300,00	91.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.723,59	79.500,00	82.000,00	65.800,00	70.300,00	59.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.925,90	92.500,00	134.600,00	126.100,00	125.200,00	123.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.292,31	136.600,00	103.100,00	98.100,00	98.100,00	86.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.941,80	314.600,00	322.700,00	293.000,00	296.600,00	271.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.014,96	-232.700,00	-220.500,00	-198.900,00	-203.300,00	-180.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.014,96	-232.700,00	-220.500,00	-198.900,00	-203.300,00	-180.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-155.014,96	-232.700,00	-220.500,00	-198.900,00	-203.300,00	-180.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.300,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
29	= Teilergebnis	-155.014,96	-240.700,00	-228.800,00	-206.800,00	-211.400,00	-188.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	155.014,96	240.700,00	228.800,00	206.800,00	211.400,00	188.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,59	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,34	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.764,31	4.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754,24	10.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.199,37	79.500,00	82.000,00	0,00	65.800,00	70.300,00	59.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.757,29	136.600,00	103.100,00	0,00	98.100,00	98.100,00	86.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.006,66	222.100,00	188.100,00	0,00	166.900,00	171.400,00	148.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.252,42	-211.500,00	-178.500,00	0,00	-157.300,00	-161.800,00	-139.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.850,04	62.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.850,04	62.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.067,63	65.000,00	240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	193.963,67	266.800,00	131.500,00	550.000,00	630.000,00	90.000,00	250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.031,30	331.800,00	371.500,00	550.000,00	930.000,00	90.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.181,26	-269.800,00	-328.500,00	-550.000,00	-886.000,00	-45.000,00	-204.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-7.514,01	-17.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0212601027 Neuerrichtung FWGH Bremerberg	-6.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00002 Feuerschutzpauschale	0,00	42.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
I-FW-00010 Erweiterungsbau FWGH Löwendorf	-193.290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00011 Anbau FWGH Vörden	100.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00012 FWGH Großenbreden	-82.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00015 Pick-up FW	-4.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00016 TLF 3000 (LG Kollerbeck)	-181.548,59	-211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	181.548,59	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00017 Sirenenanlagen Bremerberg, Hohehaus, Löwendorf	-1.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00018 Pumpe PFPN	0,00	-16.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	16.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00019 Sirenenanlagen "Rest"	-1.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00021 Carport FWGH Kollerbeck	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-FW-00022 Krisenmanagement	0,00	-21.500,00	-65.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	21.500,00	65.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
I-FW-00023 Ertüchtigung FWGH Münsterbrock	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-FW-00024 Anbau FWGH Altenbergen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-FW-00025 HLF 20 (LG Bredenborn)	0,00	0,00	-12.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
I-FW-00026 ELW (LG Bredenborn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00
I-FW-00027 MTF (LG Kollerbeck)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I-FW-00028 Abgasabsaugung und Verteilung FWGH Bredenborn	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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.894,98	174.000,00	210.000,00	206.100,00	197.300,00	189.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.812,70	64.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.589,66	13.800,00	18.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Ordentliche Erträge	306.297,34	251.800,00	312.800,00	307.900,00	299.100,00	291.500,00
11	- Personalaufwendungen	101.764,91	165.500,00	199.400,00	203.400,00	207.500,00	211.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.355,63	355.300,00	357.900,00	354.900,00	355.900,00	355.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.114,13	93.500,00	145.800,00	139.500,00	136.700,00	135.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.822,05	44.000,00	44.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.056,72	658.300,00	748.000,00	730.700,00	733.000,00	735.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.759,38	-406.500,00	-435.200,00	-422.800,00	-433.900,00	-444.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.759,38	-406.500,00	-435.200,00	-422.800,00	-433.900,00	-444.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-347.759,38	-406.500,00	-435.200,00	-422.800,00	-433.900,00	-444.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
29	= Teilergebnis	-347.759,38	-416.900,00	-445.900,00	-433.100,00	-444.400,00	-454.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	347.759,38	416.900,00	445.900,00	433.100,00	444.400,00	454.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.007,95	89.700,00	97.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.673,07	64.000,00	84.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.664,21	13.800,00	18.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.673,23	167.500,00	200.500,00	0,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
10	- Personalauszahlungen	101.764,91	165.500,00	199.400,00	0,00	203.400,00	207.500,00	211.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000,03	355.300,00	357.900,00	0,00	354.900,00	355.900,00	355.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.543,87	44.000,00	44.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.308,81	564.800,00	602.200,00	0,00	591.200,00	596.300,00	600.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.635,58	-397.300,00	-401.700,00	0,00	-389.700,00	-394.800,00	-398.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.818,03	125.900,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.818,03	125.900,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.644,14	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	9.949,24	49.000,00	91.700,00	0,00	63.800,00	63.800,00	43.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420,08	284.000,00	91.700,00	0,00	63.800,00	63.800,00	43.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.397,95	-158.100,00	-41.700,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0321102: Grundschule Marienmünster

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.894,98	174.000,00	210.000,00	206.100,00	197.300,00	189.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.812,70	64.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.589,66	13.800,00	18.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Ordentliche Erträge	306.297,34	251.800,00	312.800,00	307.900,00	299.100,00	291.500,00
11	- Personalaufwendungen	101.764,91	165.500,00	199.400,00	203.400,00	207.500,00	211.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.182,03	351.800,00	353.900,00	350.900,00	351.900,00	351.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.114,13	93.500,00	145.800,00	139.500,00	136.700,00	135.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.822,05	44.000,00	44.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.883,12	654.800,00	744.000,00	726.700,00	729.000,00	731.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.585,78	-403.000,00	-431.200,00	-418.800,00	-429.900,00	-440.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.585,78	-403.000,00	-431.200,00	-418.800,00	-429.900,00	-440.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-345.585,78	-403.000,00	-431.200,00	-418.800,00	-429.900,00	-440.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400,00	10.700,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
29	= Teilergebnis	-345.585,78	-413.400,00	-441.900,00	-429.100,00	-440.400,00	-450.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	345.585,78	413.400,00	441.900,00	429.100,00	440.400,00	450.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.007,95	89.700,00	97.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.673,07	64.000,00	84.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.664,21	13.800,00	18.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.673,23	167.500,00	200.500,00	0,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
10	- Personalauszahlungen	101.764,91	165.500,00	199.400,00	0,00	203.400,00	207.500,00	211.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.774,91	351.800,00	353.900,00	0,00	350.900,00	351.900,00	351.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.543,87	44.000,00	44.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.083,69	561.300,00	598.200,00	0,00	587.200,00	592.300,00	596.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.410,46	-393.800,00	-397.700,00	0,00	-385.700,00	-390.800,00	-394.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.818,03	125.900,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.818,03	125.900,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.644,14	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	9.949,24	49.000,00	91.700,00	0,00	63.800,00	63.800,00	43.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420,08	284.000,00	91.700,00	0,00	63.800,00	63.800,00	43.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.397,95	-158.100,00	-41.700,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0322101: Förderschulen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.173,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.173,60	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173,60	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173,60	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Tellergebnis	-2.173,60	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.173,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.416,35	25.600,00	25.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.558,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	7.740,50	7.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477,60	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	88.193,80	92.800,00	95.900,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
11	- Personalaufwendungen	70.633,76	94.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.356,09	37.700,00	37.100,00	35.100,00	35.100,00	34.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.467,01	23.500,00	23.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Transferaufwendungen	63.092,50	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,21	12.900,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.895,57	250.300,00	243.200,00	228.900,00	229.000,00	228.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.701,77	-157.500,00	-147.300,00	-143.600,00	-143.700,00	-143.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.701,77	-157.500,00	-147.300,00	-143.600,00	-143.700,00	-143.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.701,77	-157.500,00	-147.300,00	-143.600,00	-143.700,00	-143.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
29	= Teilergebnis	-122.237,77	-172.800,00	-162.800,00	-159.100,00	-159.400,00	-159.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	122.237,77	172.800,00	162.800,00	159.100,00	159.400,00	159.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.946,08	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.556,86	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	7.740,50	7.400,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.594,77	-200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.839,21	75.200,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
10	- Personalauszahlungen	69.594,43	94.700,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911,08	37.700,00	37.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	34.600,00
14	- Transferauszahlungen	46.156,39	81.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.370,38	12.900,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.032,28	226.800,00	219.900,00	0,00	217.900,00	218.000,00	217.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.193,07	-151.600,00	-141.600,00	0,00	-139.600,00	-139.700,00	-139.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	90.439,75	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.551,70	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.433,12	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0426301: Musikschule Marienmünster

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729,58	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.558,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.467,93	63.200,00	63.200,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
11	- Personalaufwendungen	70.633,76	94.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,86	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,25	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.499,87	101.200,00	95.900,00	95.800,00	95.900,00	95.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.031,94	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.031,94	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.031,94	-38.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
29	= Teilergebnis	-19.567,94	-46.900,00	-41.600,00	-41.800,00	-42.100,00	-41.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.567,94	46.900,00	41.600,00	41.800,00	42.100,00	41.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446,08	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.556,86	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.182,94	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	- Personalauszahlungen	69.594,43	94.700,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.231,25	4.400,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.825,68	100.600,00	95.300,00	0,00	95.300,00	95.400,00	94.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.642,74	-37.600,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-32.400,00	-31.900,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule Höxter-Marienmünster		 Stadt 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 2024

Ergebnisplan Produkt 0427101: Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.776,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.776,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.776,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.776,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.776,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= Tellergebnis	-22.776,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.776,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0428101: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.458,04	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,60	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	8.190,77	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,93	7.800,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460,84	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15	- Transferaufwendungen	63.092,50	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,23	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.040,50	103.700,00	100.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.849,73	-93.700,00	-90.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.849,73	-93.700,00	-90.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-71.849,73	-93.700,00	-90.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
29	= Teilergebnis	-71.849,73	-97.700,00	-94.200,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	71.849,73	97.700,00	94.200,00	92.100,00	92.100,00	92.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,77	-200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349,90	4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,93	7.800,00	5.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Transferauszahlungen	46.156,39	81.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.723,40	6.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.667,72	96.200,00	93.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.317,82	-91.400,00	-88.000,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	90.439,75	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.848,49	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.729,91	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0428102: Dorfgemeinschaftshäuser

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.228,73	12.200,00	12.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	7.305,37	7.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	= Ordentliche Erträge	19.535,10	19.600,00	22.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,52	13.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.371,31	15.400,00	15.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.578,56	30.400,00	31.800,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.043,46	-10.800,00	-9.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.043,46	-10.800,00	-9.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.043,46	-10.800,00	-9.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	= Teilergebnis	-8.043,46	-13.200,00	-12.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.043,46	13.200,00	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.526,21	433.700,00	438.600,00	438.200,00	437.600,00	437.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.349,86	42.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	44.305,75	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.921,82	487.900,00	565.600,00	565.200,00	564.600,00	564.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.433,58	128.300,00	139.100,00	119.600,00	119.600,00	119.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.912,63	10.600,00	11.400,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00
15	- Transferaufwendungen	274.971,22	386.200,00	420.200,00	420.200,00	380.200,00	380.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.694,94	86.300,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	78.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.012,37	611.400,00	656.700,00	636.800,00	596.200,00	588.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	132.909,45	-123.500,00	-91.100,00	-71.600,00	-31.600,00	-24.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.909,45	-123.500,00	-91.100,00	-71.600,00	-31.600,00	-24.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	132.909,45	-123.500,00	-91.100,00	-71.600,00	-31.600,00	-24.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.600,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00
29	= Teilergebnis	132.909,45	-143.500,00	-111.700,00	-91.600,00	-51.600,00	-44.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.909,45	143.500,00	111.700,00	91.600,00	51.600,00	44.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.206,27	426.000,00	430.900,00	0,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.801,62	42.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.496,32	12.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.781,20	480.200,00	557.900,00	0,00	557.900,00	557.900,00	557.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.763,71	128.300,00	139.100,00	0,00	119.600,00	119.600,00	119.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	259.419,32	386.200,00	420.200,00	0,00	420.200,00	380.200,00	380.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.806,46	86.300,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	78.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.730,91	600.800,00	645.300,00	0,00	625.800,00	585.800,00	578.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.050,29	-120.600,00	-87.400,00	0,00	-67.900,00	-27.900,00	-20.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32.686,73	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.186,73	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.186,73	-200.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster



Kurzbeschreibung	Durchführung der Sozialhilfeaufgaben 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 2024


Ergebnisplan Produkt 0531101: Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773,10	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.773,10	18.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.773,10	-18.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773,10	-18.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.773,10	-18.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
29	= Teilergebnis	-4.773,10	-18.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.773,10	18.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber		 Stadt Marienmünster
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 2024

Ergebnisplan Produkt 0531301: Leistungen für Asylbewerber

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.581,27	426.000,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	44.305,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	451.887,02	438.000,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	274.971,22	376.200,00	410.200,00	410.200,00	370.200,00	370.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.535,14	378.200,00	412.200,00	412.200,00	372.200,00	372.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	175.351,88	59.800,00	30.700,00	30.700,00	70.700,00	70.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.351,88	59.800,00	30.700,00	30.700,00	70.700,00	70.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.351,88	59.800,00	30.700,00	30.700,00	70.700,00	70.700,00
29	= Tellergebnis	175.351,88	59.800,00	30.700,00	30.700,00	70.700,00	70.700,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.351,88	-59.800,00	-30.700,00	-30.700,00	-70.700,00	-70.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0531501: Übergangsheime

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.944,94	7.700,00	7.700,00	7.300,00	6.700,00	6.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.349,86	42.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.034,80	49.900,00	122.700,00	122.300,00	121.700,00	121.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.869,66	124.300,00	135.100,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.912,63	10.600,00	11.400,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.921,84	79.800,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	72.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.704,13	214.700,00	225.700,00	205.800,00	205.200,00	197.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.669,33	-164.800,00	-103.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-76.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.669,33	-164.800,00	-103.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-76.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.669,33	-164.800,00	-103.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-76.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.600,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00
29	= Teilergebnis	-37.669,33	-184.800,00	-123.600,00	-103.500,00	-103.500,00	-96.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.669,33	184.800,00	123.600,00	103.500,00	103.500,00	96.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.801,62	42.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.221,62	42.200,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.833,02	124.300,00	135.100,00	0,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.926,50	79.800,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	72.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.759,52	204.100,00	214.300,00	0,00	194.800,00	194.800,00	187.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.537,90	-161.900,00	-99.300,00	0,00	-79.800,00	-79.800,00	-72.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32.686,73	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.186,73	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.186,73	-200.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-ÜH-00010 Heizungsanlage ÜH Kolpingstr.	-32.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ÜH-00011 Übergangsheim	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-ÜH-00012 PV-Anlage ÜH Christoph-Völker-Str. Vörden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	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-ÜH-00013 PV-Anlage Düsternsiek	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.696,52	1.339.100,00	1.383.300,00	1.408.400,00	1.433.900,00	1.459.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.360,30	87.400,00	125.200,00	126.200,00	126.200,00	127.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.590,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	1.241.647,76	1.446.100,00	1.528.100,00	1.554.200,00	1.579.700,00	1.589.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.015.658,51	1.522.300,00	1.607.700,00	1.639.900,00	1.672.600,00	1.706.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.091,63	37.600,00	58.000,00	57.500,00	57.500,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.712,18	52.500,00	54.000,00	53.900,00	54.500,00	54.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.968,21	57.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.859,79	42.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.290,32	1.712.600,00	1.824.900,00	1.856.500,00	1.889.800,00	1.923.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	53.357,44	-266.500,00	-296.800,00	-302.300,00	-310.100,00	-334.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.357,44	-266.500,00	-296.800,00	-302.300,00	-310.100,00	-334.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	53.357,44	-264.500,00	-294.800,00	-300.300,00	-308.100,00	-332.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.400,00	60.300,00	57.800,00	58.900,00	59.500,00
29	= Teilergebnis	53.357,44	-322.900,00	-355.100,00	-358.100,00	-367.000,00	-391.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.357,44	322.900,00	355.100,00	358.100,00	367.000,00	391.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.247,65	1.310.800,00	1.347.600,00	0,00	1.372.700,00	1.398.300,00	1.424.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.333,70	87.400,00	125.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	127.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.772,63	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.353,98	1.419.700,00	1.494.300,00	0,00	1.520.400,00	1.546.000,00	1.556.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.015.658,51	1.522.300,00	1.607.700,00	0,00	1.639.900,00	1.672.600,00	1.706.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.354,92	37.600,00	58.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	58.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.968,21	57.500,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.550,13	42.700,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.269,22	1.660.100,00	1.770.900,00	0,00	1.802.600,00	1.835.300,00	1.869.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.084,76	-240.400,00	-276.600,00	0,00	-282.200,00	-289.300,00	-313.700,00
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	15.340,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389,60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	154.167,53	18.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.897,48	18.600,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.897,48	-18.600,00	-94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 0636001: Kindergärten

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.399,29	1.338.200,00	1.382.600,00	1.407.700,00	1.433.200,00	1.459.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.096,30	87.800,00	124.800,00	125.800,00	125.800,00	126.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.590,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	1.240.086,53	1.445.600,00	1.527.000,00	1.553.100,00	1.578.600,00	1.588.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.015.658,51	1.522.300,00	1.607.700,00	1.639.900,00	1.672.600,00	1.706.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.768,22	36.100,00	56.500,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.070,33	45.600,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	46.500,00
15	- Transferaufwendungen	7.968,21	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.187,85	42.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.653,12	1.671.700,00	1.790.400,00	1.822.100,00	1.854.800,00	1.888.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	69.433,41	-226.100,00	-263.400,00	-269.000,00	-276.200,00	-300.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.433,41	-226.100,00	-263.400,00	-269.000,00	-276.200,00	-300.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	69.433,41	-224.100,00	-261.400,00	-267.000,00	-274.200,00	-298.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400,00	10.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
29	= Teilergebnis	69.433,41	-234.500,00	-272.200,00	-277.300,00	-284.700,00	-308.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.433,41	234.500,00	272.200,00	277.300,00	284.700,00	308.700,00


Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.247,65	1.310.800,00	1.347.600,00	0,00	1.372.700,00	1.398.300,00	1.424.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.069,70	87.800,00	124.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	126.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.772,63	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.089,98	1.420.100,00	1.493.900,00	0,00	1.520.000,00	1.545.600,00	1.555.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.015.658,51	1.522.300,00	1.607.700,00	0,00	1.639.900,00	1.672.600,00	1.706.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.103,99	36.100,00	56.500,00	0,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.968,21	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.878,19	42.700,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.346,35	1.626.100,00	1.743.400,00	0,00	1.775.100,00	1.807.800,00	1.842.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.743,63	-206.000,00	-249.500,00	0,00	-255.100,00	-262.200,00	-286.600,00
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	10.815,70	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	134.119,47	13.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.243,77	13.600,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.243,77	-13.600,00	-94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-25.829,96	-8.600,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-KG-00011 Lüftungsanlage Kindergarten Vörden	-88.668,62	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	88.668,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KG-00012 Lüftungsanlage Kindergarten Kollerbeck	-32.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	32.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KG-00013 Anbau Kindergarten Kollerbeck	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KG-00014 Außenbereich Kindergarten Kollerbeck	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-KG-00015 Sonnenschutz Kindergarten Kollerbeck	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0636002 Kinderspielplätze		 Stadt Marienmünster
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 2024

Ergebnisplan Produkt 0636002: Kinderspielplätze

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297,23	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.297,23	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.641,85	6.900,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.933,20	26.900,00	27.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.635,97	-26.000,00	-26.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.635,97	-26.000,00	-26.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.635,97	-26.000,00	-26.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000,00	49.500,00	47.500,00	48.400,00	48.900,00
29	= Tellergebnis	-12.635,97	-74.000,00	-75.800,00	-73.700,00	-74.600,00	-75.100,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.635,97	74.000,00	75.800,00	73.700,00	74.600,00	75.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218,87	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218,87	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	4.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.048,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.653,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.653,71	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0636003: Sonstige Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	264,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00	8.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.440,00	-14.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.440,00	-14.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.440,00	-14.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00
29	= Tellergebnis	-3.440,00	-14.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.440,00	14.400,00	7.100,00	7.100,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
29	= Tellergebnis	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	76.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 0741201 Gesundheitsdienste		 Stadt Marienmünster
Marienmünster		
Kurzbeschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage, Medizinisches Versorgungszentrum Marienmünster.	
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 2024

Ergebnisplan Produkt 0741201: Gesundheitsdienste

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
29	= Tellergebnis	0,00	-76.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	76.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
 Stadt Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-GD-00010 Praxisgebäude MVZ Marienmünster	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 08: Förderung des Sports

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.610,54	58.600,00	58.600,00	47.700,00	48.500,00	48.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	2.929,61	3.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	58.375,72	63.700,00	103.800,00	92.900,00	93.700,00	93.200,00
11	- Personalaufwendungen	4.788,99	4.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.034,96	94.300,00	81.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.138,54	68.400,00	68.800,00	56.200,00	55.700,00	55.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.218,87	28.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.181,36	196.000,00	190.100,00	170.200,00	169.800,00	169.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.600,00	19.800,00	20.200,00	20.400,00
29	= Tellergebnis	-60.805,64	-152.300,00	-106.900,00	-97.100,00	-96.300,00	-96.600,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	60.805,64	152.300,00	106.900,00	97.100,00	96.300,00	96.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,53	3.300,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311,53	8.300,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
10	- Personalauszahlungen	4.788,99	4.800,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313,35	94.300,00	81.000,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.218,87	28.200,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.321,21	127.600,00	121.300,00	0,00	114.000,00	114.100,00	114.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.009,68	-119.300,00	-72.900,00	0,00	-65.600,00	-65.700,00	-65.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.700,00	164.700,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.700,00	164.700,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.699,23	546.000,00	677.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.147,15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.846,38	547.000,00	678.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.846,38	-137.300,00	-513.400,00	0,00	163.700,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0842401: Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.610,54	58.600,00	58.600,00	47.700,00	48.500,00	48.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	2.929,61	3.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	58.375,72	63.700,00	103.800,00	92.900,00	93.700,00	93.200,00
11	- Personalaufwendungen	4.788,99	4.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.034,96	94.300,00	81.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.138,54	68.400,00	68.800,00	56.200,00	55.700,00	55.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.218,87	28.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.181,36	196.000,00	190.100,00	170.200,00	169.800,00	169.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-60.805,64	-132.300,00	-86.300,00	-77.300,00	-76.100,00	-76.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.600,00	19.800,00	20.200,00	20.400,00
29	= Tellergebnis	-60.805,64	-152.300,00	-106.900,00	-97.100,00	-96.300,00	-96.600,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	60.805,64	152.300,00	106.900,00	97.100,00	96.300,00	96.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,53	3.300,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311,53	8.300,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
10	- Personalauszahlungen	4.788,99	4.800,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313,35	94.300,00	81.000,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.218,87	28.200,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.321,21	127.600,00	121.300,00	0,00	114.000,00	114.100,00	114.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.009,68	-119.300,00	-72.900,00	0,00	-65.600,00	-65.700,00	-65.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.700,00	164.700,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.700,00	164.700,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.699,23	546.000,00	677.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.147,15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.846,38	547.000,00	678.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.846,38	-137.300,00	-513.400,00	0,00	163.700,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-SP-00001 Vermögegenstände über 800 Euro netto	-4.147,15	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.147,15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SP-00010 Sportanlage Bredenborn	-22.676,23	58.000,00	-296.000,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	87.100,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.676,23	0,00	383.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SP-00011 Sportanlage Kollerbeck	-23,00	-194.300,00	-216.400,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.700,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,00	546.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	3.580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,84	8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	18.349,84	8.700,00	9.000,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
11	- Personalaufwendungen	328.179,91	428.200,00	514.200,00	525.000,00	535.400,00	546.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.669,00	36.500,00	40.400,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.695,32	72.500,00	65.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	12.025,00	10.000,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,82	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.573,25	554.800,00	635.500,00	597.100,00	608.200,00	620.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
29	= Teilergebnis	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	400.223,41	546.100,00	626.500,00	592.900,00	604.100,00	616.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.580,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.481,10	600,00	5.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	316.495,91	428.200,00	514.200,00	0,00	525.000,00	535.400,00	546.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.500,00	40.400,00	0,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.677,02	72.500,00	65.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Transferauszahlungen	11.197,00	10.000,00	9.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.366,08	6.900,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.736,01	554.100,00	634.800,00	0,00	596.400,00	607.500,00	619.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.254,91	-553.500,00	-629.100,00	0,00	-595.500,00	-606.600,00	-618.600,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 0951101: Räumliche Planung und Entwicklung

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	3.580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,84	8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	18.349,84	8.700,00	9.000,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
11	- Personalaufwendungen	328.179,91	428.200,00	514.200,00	525.000,00	535.400,00	546.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.669,00	36.500,00	40.400,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.695,32	72.500,00	65.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	12.025,00	10.000,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,82	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.573,25	554.800,00	635.500,00	597.100,00	608.200,00	620.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
29	= Teilergebnis	-400.223,41	-546.100,00	-626.500,00	-592.900,00	-604.100,00	-616.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	400.223,41	546.100,00	626.500,00	592.900,00	604.100,00	616.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.580,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.481,10	600,00	5.700,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	316.495,91	428.200,00	514.200,00	0,00	525.000,00	535.400,00	546.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.500,00	40.400,00	0,00	41.200,00	41.900,00	42.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.677,02	72.500,00	65.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Transferauszahlungen	11.197,00	10.000,00	9.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.366,08	6.900,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.736,01	554.100,00	634.800,00	0,00	596.400,00	607.500,00	619.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.254,91	-553.500,00	-629.100,00	0,00	-595.500,00	-606.600,00	-618.600,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-RP-00011 Maßnahmen im ISEK - hier: Planungskosten	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	= Teilergebnis	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	37.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


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 2024

Ergebnisplan Produkt 1052101: Bauen und Wohnen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	= Teilergebnis	0,00	-37.500,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	37.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.565,18	175.900,00	124.200,00	121.400,00	120.000,00	147.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.390,16	1.404.400,00	1.394.900,00	1.394.900,00	1.394.300,00	1.385.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	9.780,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.834,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.537.570,33	1.594.300,00	1.533.100,00	1.530.300,00	1.528.300,00	1.546.400,00
11	- Personalaufwendungen	181.525,31	282.200,00	298.100,00	304.000,00	310.100,00	316.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.442,05	749.800,00	875.700,00	677.200,00	638.200,00	647.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.978,96	493.200,00	494.600,00	490.500,00	488.800,00	465.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.979,92	86.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.926,24	1.611.500,00	1.746.700,00	1.550.000,00	1.515.400,00	1.507.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	427.644,09	-17.200,00	-213.600,00	-19.700,00	12.900,00	39.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	427.644,09	-17.200,00	-213.600,00	-19.700,00	12.900,00	39.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	427.644,09	-17.200,00	-213.600,00	-19.700,00	12.900,00	39.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.127,88	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.803,00	74.000,00	74.300,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00
29	= Teilergebnis	538.968,97	80.000,00	-116.700,00	76.300,00	107.400,00	132.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.968,97	-80.000,00	116.700,00	-76.300,00	-107.400,00	-132.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.117,48	1.314.700,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.780,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	475,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.372,48	1.328.700,00	1.328.700,00	0,00	1.328.700,00	1.328.700,00	1.328.700,00
10	- Personalauszahlungen	181.525,31	282.200,00	298.100,00	0,00	304.000,00	310.100,00	316.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.911,14	749.800,00	875.700,00	0,00	677.200,00	638.200,00	647.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.673,41	86.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.109,86	1.118.300,00	1.252.100,00	0,00	1.059.500,00	1.026.600,00	1.041.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.262,62	210.400,00	76.600,00	0,00	269.200,00	302.100,00	286.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	234.609,02	120.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.227,02	120.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.226,16	500.000,00	1.581.000,00	90.000,00	1.234.000,00	806.000,00	490.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.661,41	15.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.012,57	565.000,00	1.621.000,00	90.000,00	1.239.000,00	811.000,00	495.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.785,55	-445.000,00	-1.506.000,00	-90.000,00	-1.159.000,00	-721.000,00	-455.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1153701: Abfallwirtschaft

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	9.780,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.780,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,50	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511,50	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.268,50	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.268,50	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.268,50	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.300,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
29	= Teilergebnis	7.268,50	100,00	-1.200,00	-800,00	-1.000,00	-1.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.268,50	-100,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 1153801: Abwasserbeseitigung

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.565,18	175.900,00	124.200,00	121.400,00	120.000,00	147.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.390,16	1.404.400,00	1.394.900,00	1.394.900,00	1.394.300,00	1.385.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.834,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.527.790,33	1.582.700,00	1.521.500,00	1.518.700,00	1.516.700,00	1.534.800,00
11	- Personalaufwendungen	181.525,31	282.200,00	298.100,00	304.000,00	310.100,00	316.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.930,55	746.300,00	871.200,00	672.700,00	633.700,00	642.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.978,96	493.200,00	494.600,00	490.500,00	488.800,00	465.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.979,92	86.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.414,74	1.608.000,00	1.742.200,00	1.545.500,00	1.510.900,00	1.502.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	420.375,59	-25.300,00	-220.700,00	-26.800,00	5.800,00	32.100,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.375,59	-25.300,00	-220.700,00	-26.800,00	5.800,00	32.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	420.375,59	-25.300,00	-220.700,00	-26.800,00	5.800,00	32.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.127,88	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.803,00	66.000,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
29	= Tellergebnis	531.700,47	79.900,00	-115.500,00	77.100,00	108.400,00	133.300,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-531.700,47	-79.900,00	115.500,00	-77.100,00	-108.400,00	-133.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.117,48	1.314.700,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	475,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.592,48	1.317.100,00	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00
10	- Personalauszahlungen	181.525,31	282.200,00	298.100,00	0,00	304.000,00	310.100,00	316.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.353,88	746.300,00	871.200,00	0,00	672.700,00	633.700,00	642.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.673,41	86.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.552,60	1.114.800,00	1.247.600,00	0,00	1.055.000,00	1.022.100,00	1.037.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.039,88	202.300,00	69.500,00	0,00	262.100,00	295.000,00	279.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	234.609,02	120.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.227,02	120.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.226,16	500.000,00	1.581.000,00	90.000,00	1.234.000,00	806.000,00	490.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.661,41	15.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.012,57	565.000,00	1.621.000,00	90.000,00	1.239.000,00	811.000,00	495.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.785,55	-445.000,00	-1.506.000,00	-90.000,00	-1.159.000,00	-721.000,00	-455.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-8.661,41	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-031 Kanalbauwerke Starkregenabfluss	-76.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00002 Hausanschlüsse	-28.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.243,47	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-AW-00010 Kastenwagen	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00012 Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	-6.088,26	-120.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.088,26	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00013 Elektrosteyerung KA Bredenborn	-135.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00014 Belüftungssystem KA Bredenborn	-41.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00015 Regenrückhaltebecken Papenhöfen	-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-00016 Erschließung Großenbreden	-22.840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00017 Regenklärbecken Gewerbegeb. Bredenborn	-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-00019 Klärschlammagerplatz	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-AW-00022 Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	0,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-AW-00023 Änderung Schönungsteich in Regenrückhaltebecken	0,00	-40.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I-AW-00024 Geländer Nachklärbecken	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00026 Rechen KA Vörden	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00027 Spülwagen bzw. - anhänger gebr.	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-AW-00029 Sandklassierer KA Bredenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-AW-00030 Erschließung SW + RW Baugebiet Bornfeldweg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-290.000,00	-170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	290.000,00	170.000,00	0,00
I-AW-00031 Erschließung SW- und RW-Kanal Baugebiet Hauptstraß	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	-185.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	185.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-AW-00032 Erschließung RW Gewerbegebiet Vörden West	0,00	0,00	-600.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I-AW-00602 SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00605 SW-Kanal "Steinbreite" Bredenborn	0,00	-45.000,00	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
I-AW-00700 RW-Kanal Bredenborn	0,00	-30.000,00	0,00	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	0,00
I-AW-00705 RW-Kanal Kleinenbreden	-37.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00706 RW-Kanal Hohehaus	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00707 Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Regenwasser)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00710 RW-Kanal "Steinbreite" Bredenborn	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-06000 Kanalsanierungen SW- Kanäle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-164.000,00	-156.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	164.000,00	156.000,00	15.000,00
I-AW-07000 Kanalsanierungen RW- Kanäle	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-180.000,00	-55.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	180.000,00	55.000,00	30.000,00
I-AW-08000 Kanalsanierungen MW- Kanäle	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-195.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	195.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.653,14	178.800,00	176.500,00	174.300,00	173.400,00	172.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.708,09	74.800,00	74.900,00	74.900,00	74.800,00	74.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.737,95	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	= Ordentliche Erträge	243.120,16	271.800,00	269.600,00	267.400,00	266.400,00	258.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.790,82	100.700,00	119.700,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.962,61	287.500,00	308.000,00	305.100,00	304.000,00	302.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.500,00	214.600,00	218.900,00	223.300,00	227.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,61	10.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.931,04	556.600,00	652.700,00	635.900,00	639.200,00	642.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.810,88	-284.800,00	-383.100,00	-368.500,00	-372.800,00	-383.500,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.810,88	-284.800,00	-383.100,00	-368.500,00	-372.800,00	-383.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-146.810,88	-284.800,00	-383.100,00	-368.500,00	-372.800,00	-383.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.663,88	348.300,00	353.600,00	346.700,00	349.900,00	352.000,00
29	= Tellergebnis	-325.474,76	-633.100,00	-736.700,00	-715.200,00	-722.700,00	-735.500,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	325.474,76	633.100,00	736.700,00	715.200,00	722.700,00	735.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.963,97	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958,28	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.922,25	40.600,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	32.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.545,17	100.700,00	119.700,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	157.500,00	214.600,00	0,00	218.900,00	223.300,00	227.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.374,25	10.900,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.919,42	269.100,00	344.700,00	0,00	330.800,00	335.200,00	339.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.997,17	-228.500,00	-305.300,00	0,00	-291.400,00	-295.800,00	-306.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.007,90	0,00	360.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.566,40	0,00	360.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.834,30	214.500,00	715.000,00	2.700.000,00	2.765.000,00	95.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	743,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.578,05	224.500,00	715.000,00	2.700.000,00	2.765.000,00	95.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.011,65	-224.500,00	-355.000,00	-810.000,00	-875.000,00	-95.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1254101: Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV


Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.570,42	176.800,00	174.900,00	173.100,00	172.700,00	172.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.889,53	41.900,00	42.000,00	42.000,00	41.900,00	41.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.854,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.737,95	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	= Ordentliche Erträge	208.051,90	236.400,00	234.600,00	232.800,00	232.300,00	225.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.572,68	77.200,00	96.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.087,15	285.500,00	305.800,00	303.200,00	302.600,00	302.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.500,00	214.600,00	218.900,00	223.300,00	227.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,62	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.820,45	530.100,00	626.000,00	609.500,00	613.300,00	617.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.768,55	-293.700,00	-391.400,00	-376.700,00	-381.000,00	-391.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.768,55	-293.700,00	-391.400,00	-376.700,00	-381.000,00	-391.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-166.768,55	-293.700,00	-391.400,00	-376.700,00	-381.000,00	-391.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.300,00	332.200,00	325.600,00	328.400,00	330.200,00
29	= Tellergebnis	-166.768,55	-621.000,00	-723.600,00	-702.300,00	-709.400,00	-721.400,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	166.768,55	621.000,00	723.600,00	702.300,00	709.400,00	721.400,00

Hinweis: In den Transferaufwendungen, Nr. 15, ist die Umlage für den ÖPNV enthalten.

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.854,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854,00	7.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,91	77.200,00	96.200,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	157.500,00	214.600,00	0,00	218.900,00	223.300,00	227.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.357,26	9.900,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.268,17	244.600,00	320.200,00	0,00	306.300,00	310.700,00	315.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.414,17	-237.400,00	-314.200,00	0,00	-300.300,00	-304.700,00	-315.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.007,90	0,00	360.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.566,40	0,00	360.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.834,30	214.500,00	715.000,00	2.700.000,00	2.765.000,00	95.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.578,05	214.500,00	715.000,00	2.700.000,00	2.765.000,00	95.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.011,65	-214.500,00	-355.000,00	-810.000,00	-875.000,00	-95.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SB-00014 Erweiterung Gewerbegebiet Vörden	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00015 Ausbau "Unterm Berg" Altenbergen (KAG)	-66.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00016 Radweg Vörden- Abbenburg	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-SB-00017 Bredenborn, Steinbreite, Neuausbau	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00018 Fußweg Am Westerberg/Schweizerburgweg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00020 Straßenbeleuchtung	-2.277,26	-27.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277,26	27.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-SB-00022 Erschließung Gewerbegebiet Vörden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00023 Radweg Abtei- Schwalenberg	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
I-SB-00024 Erschließung Baugebiet Hauptstraße Kollerbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I-SB-00025 Erschließung Baugebiet Bornfeldweg Bredenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-SB-00026 Erschließung Gewerbegebiet Vörden West	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I-SB-00027 Brücke "Vor dem Riepenberg"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1254102: Winterdienst

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082,72	2.000,00	1.600,00	1.200,00	700,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.818,56	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,98	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.068,26	35.400,00	35.000,00	34.600,00	34.100,00	32.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.218,14	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875,46	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.400,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.110,59	26.500,00	26.700,00	26.400,00	25.900,00	25.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.957,67	8.900,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	7.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.957,67	8.900,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	7.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.957,67	8.900,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	7.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.663,88	21.000,00	21.400,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
29	= Teilergebnis	-158.706,21	-12.100,00	-13.100,00	-12.900,00	-13.300,00	-14.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	158.706,21	12.100,00	13.100,00	12.900,00	13.300,00	14.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.963,97	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.068,25	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	32.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,26	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651,25	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.417,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.400,00
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.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SB-00021 V-Schneeschild	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.420,11	348.700,00	292.700,00	292.600,00	256.600,00	192.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.868,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.059,58	48.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	30.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.385,31	34.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	2.300,00
10	= Ordentliche Erträge	795.867,06	496.200,00	433.400,00	433.300,00	397.300,00	290.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.626,51	400.800,00	336.800,00	241.300,00	286.300,00	186.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.909,79	205.100,00	205.100,00	205.000,00	206.300,00	205.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.014,02	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.550,32	623.600,00	559.700,00	464.100,00	510.400,00	407.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	32.316,74	-127.400,00	-126.300,00	-30.800,00	-113.100,00	-117.300,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.316,74	-127.400,00	-126.300,00	-30.800,00	-113.100,00	-117.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	32.316,74	-127.400,00	-126.300,00	-30.800,00	-113.100,00	-117.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.625,00	446.500,00	459.800,00	442.000,00	450.300,00	455.600,00
29	= Tellergebnis	14.691,74	-573.900,00	-586.100,00	-472.800,00	-563.400,00	-572.900,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.691,74	573.900,00	586.100,00	472.800,00	563.400,00	572.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.003,80	177.300,00	121.300,00	0,00	121.300,00	85.300,00	21.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.798,50	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.226,76	48.200,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	30.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.087,57	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.250,19	322.500,00	259.700,00	0,00	259.700,00	223.700,00	116.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.535,00	400.800,00	336.800,00	0,00	241.300,00	286.300,00	186.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.258,03	17.700,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.793,03	418.500,00	354.600,00	0,00	259.100,00	304.100,00	202.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.457,16	-96.000,00	-94.900,00	0,00	600,00	-80.400,00	-85.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.818,57	225.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	49.537,73	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.356,30	230.000,00	251.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.356,30	-230.000,00	-251.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

**Ergebnisplan Produkt 1355101: Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer,
Landschaftspflege**


Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826,84	129.800,00	84.800,00	84.800,00	48.800,00	4.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.637,57	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.464,41	161.800,00	124.800,00	124.800,00	88.800,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.938,29	212.000,00	178.000,00	107.500,00	152.500,00	52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.919,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,48	6.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.663,37	224.800,00	188.300,00	117.800,00	162.800,00	60.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	25.801,04	-63.000,00	-63.500,00	7.000,00	-74.000,00	-55.500,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.801,04	-63.000,00	-63.500,00	7.000,00	-74.000,00	-55.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.801,04	-63.000,00	-63.500,00	7.000,00	-74.000,00	-55.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.200,00	251.700,00	241.300,00	245.900,00	248.600,00
29	= Teilergebnis	25.801,04	-307.200,00	-315.200,00	-234.300,00	-319.900,00	-304.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.801,04	307.200,00	315.200,00	234.300,00	319.900,00	304.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	44.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.637,57	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.637,57	157.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	84.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.337,04	212.000,00	178.000,00	0,00	107.500,00	152.500,00	52.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095,94	6.900,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432,98	218.900,00	182.400,00	0,00	111.900,00	156.900,00	55.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.204,59	-61.900,00	-62.400,00	0,00	8.100,00	-72.900,00	-55.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.818,57	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.818,57	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.818,57	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-GR-00011 Hochwasserschutz Kleinenbreden	-16.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00012 Brücke "Finkenbuche" Kollerbeck	-4.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00013 Ausgleichsmaßnahme Wiggenbrink Vörden	-963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00014 Hochwasserrückhaltebecken Bredenborn	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Marienmünster	
	 Stadt 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 2024

Ergebnisplan Produkt 1355301: Friedhofs- und Bestattungswesen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,38	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.868,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagerung	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Ordentliche Erträge	87.068,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007,79	20.800,00	19.200,00	14.200,00	14.200,00	13.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.864,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,19	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.599,78	31.100,00	27.800,00	22.800,00	22.800,00	22.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	61.468,40	38.900,00	42.200,00	47.200,00	47.200,00	47.500,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.468,40	38.900,00	42.200,00	47.200,00	47.200,00	47.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	61.468,40	38.900,00	42.200,00	47.200,00	47.200,00	47.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.625,00	134.300,00	137.900,00	133.400,00	135.900,00	137.700,00
29	= Teilergebnis	43.843,40	-95.400,00	-95.700,00	-86.200,00	-88.700,00	-90.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.843,40	95.400,00	95.700,00	86.200,00	88.700,00	90.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	79.798,50	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.780,06	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242,56	20.800,00	19.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	13.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.809,80	4.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.052,36	25.500,00	22.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	16.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.727,70	41.300,00	44.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.900,00
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.	49.537,73	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.537,73	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.537,73	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1355501: Wirtschaftswege

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.659,09	165.700,00	165.700,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	585.699,09	168.700,00	168.700,00	168.600,00	168.600,00	165.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.542,98	51.000,00	71.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.125,39	193.100,00	193.100,00	193.000,00	194.300,00	194.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.721,23	244.100,00	264.100,00	244.000,00	245.300,00	245.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.022,14	-75.400,00	-95.400,00	-75.400,00	-76.700,00	-79.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.022,14	-75.400,00	-95.400,00	-75.400,00	-76.700,00	-79.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.022,14	-75.400,00	-95.400,00	-75.400,00	-76.700,00	-79.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000,00	70.200,00	67.300,00	68.500,00	69.300,00
29	= Teilergebnis	-12.022,14	-143.400,00	-165.600,00	-142.700,00	-145.200,00	-149.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.022,14	143.400,00	165.600,00	142.700,00	145.200,00	149.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.000,00	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.821,31	51.000,00	71.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.225,10	51.000,00	71.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.774,90	-48.000,00	-68.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-51.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-WI-00010 Ausbau Wirtschaftsweg Born- Kollerbeck	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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Stadtwald		 Stadt Marienmünster
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 2024

Ergebnisplan Produkt 1355502: Stadtwald

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155,80	50.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	19.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.059,58	45.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.635,38	95.700,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	49.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.137,45	117.000,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428,49	6.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.565,94	123.600,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.930,56	-27.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-29.600,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.930,56	-27.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-29.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.930,56	-27.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-29.600,00
29	= Teilergebnis	-42.930,56	-27.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-29.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	42.930,56	27.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	29.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 14: Umweltschutz

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.000,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
29	= Teilergebnis	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	55.000,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1456101: Umweltschutzmaßnahmen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.000,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
29	= Teilergebnis	0,00	-55.000,00	-62.200,00	-63.200,00	-64.200,00	-65.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	55.000,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024


Ergebnisplan Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,91	14.500,00	14.300,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,31	10.300,00	10.800,00	10.800,00	7.300,00	6.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.310,07	4.200,00	5.700,00	5.700,00	2.700,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	16.160,29	29.000,00	30.800,00	25.700,00	11.200,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	18.261,61	37.100,00	45.700,00	46.700,00	47.500,00	48.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909,93	28.200,00	22.300,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.252,11	8.000,00	8.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,21	9.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.761,86	98.200,00	99.900,00	124.700,00	90.500,00	90.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800,00	21.400,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
29	= Teilergebnis	-41.601,57	-90.000,00	-90.500,00	-119.600,00	-100.200,00	-100.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.601,57	90.000,00	90.500,00	119.600,00	100.200,00	100.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,31	10.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.300,00	6.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.399,54	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.581,85	22.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	9.800,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	18.261,61	37.100,00	45.700,00	0,00	46.700,00	47.500,00	48.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,06	28.200,00	22.300,00	0,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	838,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.089,64	9.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.682,04	90.400,00	91.900,00	0,00	122.600,00	88.400,00	88.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.100,19	-68.100,00	-67.600,00	0,00	-98.300,00	-78.600,00	-79.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 1557501: Tourismusförderung

Marienmünster




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,91	14.500,00	14.300,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,31	10.300,00	10.800,00	10.800,00	7.300,00	6.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.310,07	4.200,00	5.700,00	5.700,00	2.700,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	16.160,29	29.000,00	30.800,00	25.700,00	11.200,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	18.261,61	37.100,00	45.700,00	46.700,00	47.500,00	48.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909,93	28.200,00	22.300,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.252,11	8.000,00	8.000,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,21	9.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.761,86	98.200,00	99.900,00	124.700,00	90.500,00	90.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-41.601,57	-69.200,00	-69.100,00	-99.000,00	-79.300,00	-79.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800,00	21.400,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
29	= Teilergebnis	-41.601,57	-90.000,00	-90.500,00	-119.600,00	-100.200,00	-100.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.601,57	90.000,00	90.500,00	119.600,00	100.200,00	100.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,31	10.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.300,00	6.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.399,54	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.581,85	22.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	9.800,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	18.261,61	37.100,00	45.700,00	0,00	46.700,00	47.500,00	48.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,06	28.200,00	22.300,00	0,00	52.000,00	17.000,00	17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	838,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.089,64	9.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.682,04	90.400,00	91.900,00	0,00	122.600,00	88.400,00	88.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.100,19	-68.100,00	-67.600,00	0,00	-98.300,00	-78.600,00	-79.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-TO-00010 Wohnmobilhafen	0,00	-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
I-TO-00011 Luftgutachten Luftkurort Vörden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-TO-00012 Informationsunterstand Eilverden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.209,28	6.087.700,00	6.414.100,00	6.777.300,00	7.065.900,00	7.290.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.834,18	1.765.400,00	1.528.900,00	1.569.600,00	1.635.600,00	1.688.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.150,07	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.304.193,53	8.000.100,00	8.090.000,00	8.493.900,00	8.848.500,00	9.125.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.073.777,66	4.384.700,00	4.974.400,00	5.083.200,00	5.190.800,00	5.297.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.073.953,44	4.564.700,00	5.154.400,00	5.263.200,00	5.370.800,00	5.477.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.230.240,09	3.435.400,00	2.935.600,00	3.230.700,00	3.477.700,00	3.648.700,00
19	+ Finanzerträge	99,65	600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.531,20	13.900,00	16.400,00	16.200,00	16.000,00	15.800,00
21	= Finanzergebnis	-13.431,55	-13.300,00	-6.300,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.216.808,54	3.422.100,00	2.929.300,00	3.224.600,00	3.471.800,00	3.643.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.216.808,54	3.650.800,00	2.929.300,00	3.224.600,00	3.471.800,00	3.643.000,00
29	= Teilergebnis	4.216.808,54	3.650.800,00	2.929.300,00	3.224.600,00	3.471.800,00	3.643.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.216.808,54	-3.650.800,00	-2.929.300,00	-3.224.600,00	-3.471.800,00	-3.643.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.912.436,52	6.087.700,00	6.414.100,00	0,00	6.777.300,00	7.065.900,00	7.290.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.834,18	1.645.400,00	1.408.900,00	0,00	1.449.600,00	1.515.600,00	1.568.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	194.183,27	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,81	600,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.125.540,78	7.880.700,00	7.980.100,00	0,00	8.384.000,00	8.738.600,00	9.015.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.554,06	13.900,00	16.400,00	0,00	16.200,00	16.000,00	15.800,00
14	- Transferauszahlungen	4.086.300,92	4.384.700,00	4.974.400,00	0,00	5.083.200,00	5.190.800,00	5.297.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100.475,63	4.398.600,00	4.990.800,00	0,00	5.099.400,00	5.206.800,00	5.312.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.065,15	3.482.100,00	2.989.300,00	0,00	3.284.600,00	3.531.800,00	3.703.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.689,24	1.239.200,00	1.248.200,00	0,00	1.291.200,00	2.584.700,00	1.372.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.689,24	1.239.200,00	1.248.200,00	0,00	1.291.200,00	2.584.700,00	1.372.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	327.700,00	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.108.689,24	911.500,00	1.048.200,00	0,00	791.200,00	2.384.700,00	1.172.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Ergebnisplan Produkt 1661101: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.161.209,28	6.087.700,00	6.414.100,00	6.777.300,00	7.065.900,00	7.290.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.834,18	1.645.400,00	1.408.900,00	1.449.600,00	1.515.600,00	1.568.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.150,07	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.304.193,53	7.880.100,00	7.970.000,00	8.373.900,00	8.728.500,00	9.005.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.073.777,66	4.384.700,00	4.974.400,00	5.083.200,00	5.190.800,00	5.297.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.073.953,44	4.384.700,00	4.974.400,00	5.083.200,00	5.190.800,00	5.297.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.230.240,09	3.495.400,00	2.995.600,00	3.290.700,00	3.537.700,00	3.708.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis	-486,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229.754,09	3.491.400,00	2.991.600,00	3.286.700,00	3.533.700,00	3.704.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.229.754,09	3.491.400,00	2.991.600,00	3.286.700,00	3.533.700,00	3.704.700,00
29	= Teilergebnis	4.229.754,09	3.491.400,00	2.991.600,00	3.286.700,00	3.533.700,00	3.704.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.229.754,09	-3.491.400,00	-2.991.600,00	-3.286.700,00	-3.533.700,00	-3.704.700,00

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100	Grundsteuer A	97.832	97.800	97.400	97.400	97.400	97.400
401200	Grundsteuer B	708.740	729.400	742.300	742.300	742.300	742.300
401300	Gewerbsteuer	2.406.354	2.200.000	2.347.400	2.504.700	2.624.900	2.706.300
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.398.328	2.513.700	2.631.900	2.813.500	2.968.200	3.098.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.358	263.500	293.300	301.800	307.500	313.400
403200	Hundesteuer	33.061	32.700	33.300	33.300	33.300	33.300
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.536	250.600	268.500	284.300	292.300	299.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.412.912	1.349.700	1.118.600	1.157.600	1.223.600	1.276.200
412200	Abwassergebührenhilfe vom Land	61.700	62.100	56.600	60.000	60.000	60.000
412300	Kurortehilfe vom Land	45.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	183.631	183.600	183.700	182.000	182.000	182.000
451101	Konzessionsabgaben Strom (WWE)	122.356	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
451102	Konzessionsabgaben Gas (RWE)	7.259	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
534100	Gewerbsteuerumlage	198.948	185.500	198.000	211.200	221.400	228.200
537400	Allgemeine Kreisumlage	2.231.163	2.493.900	2.752.500	2.807.600	2.863.700	2.921.000
537500	Jugendamtsumlage	1.569.598	1.705.300	2.023.900	2.064.400	2.105.700	2.147.800

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.912.436,52	6.087.700,00	6.414.100,00	0,00	6.777.300,00	7.065.900,00	7.290.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.834,18	1.645.400,00	1.408.900,00	0,00	1.449.600,00	1.515.600,00	1.568.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.532,05	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.059.802,75	7.880.100,00	7.970.000,00	0,00	8.373.900,00	8.728.500,00	9.005.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.086.300,92	4.384.700,00	4.974.400,00	0,00	5.083.200,00	5.190.800,00	5.297.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.783,70	4.388.700,00	4.978.400,00	0,00	5.087.200,00	5.194.800,00	5.301.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.019,05	3.491.400,00	2.991.600,00	0,00	3.286.700,00	3.533.700,00	3.704.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.689,24	1.239.200,00	1.248.200,00	0,00	1.291.200,00	2.584.700,00	1.372.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.689,24	1.239.200,00	1.248.200,00	0,00	1.291.200,00	2.584.700,00	1.372.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.689,24	1.239.200,00	1.248.200,00	0,00	1.291.200,00	2.584.700,00	1.372.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FI-00001 Investitionspauschalen	1.128.689,24	1.195.100,00	1.203.200,00	0,00	1.245.300,00	1.316.300,00	1.372.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.689,24	1.195.100,00	1.203.200,00	0,00	1.245.300,00	1.316.300,00	1.372.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

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 2024


Ergebnisplan Produkt 1661201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	99,65	600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.045,20	9.900,00	12.400,00	12.200,00	12.000,00	11.800,00
21	= Finanzergebnis	-12.945,55	-9.300,00	-2.300,00	-2.100,00	-1.900,00	-1.700,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.945,55	-69.300,00	-62.300,00	-62.100,00	-61.900,00	-61.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.945,55	159.400,00	-62.300,00	-62.100,00	-61.900,00	-61.700,00
29	= Teilergebnis	-12.945,55	159.400,00	-62.300,00	-62.100,00	-61.900,00	-61.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.945,55	-159.400,00	62.300,00	62.100,00	61.900,00	61.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Zahlungsübersicht								
Marienmünster								
								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86,81	600,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.738,03	600,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.247,06	9.900,00	12.400,00	0,00	12.200,00	12.000,00	11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.691,93	9.900,00	12.400,00	0,00	12.200,00	12.000,00	11.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.046,10	-9.300,00	-2.300,00	0,00	-2.100,00	-1.900,00	-1.700,00
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	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	327.700,00	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-327.700,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2024

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SF-00010 Beteiligung Windenergieanlage	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2024


Querschnitt Ergebnishaushalt

Marienmünster




Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	491.600,00	2.678.800,00	-2.187.200,00		-2.187.200,00		-2.187.200,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	30.900,00	553.500,00	-522.600,00		-522.600,00		-522.600,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	99.800,00	848.600,00	-748.800,00		-748.800,00		-748.800,00
0111103	Finanzmanagement	32.600,00	369.300,00	-336.700,00		-336.700,00		-336.700,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	248.800,00	26.400,00	222.400,00		222.400,00		222.400,00
0111105	Bauhof	79.500,00	881.000,00	-801.500,00		-801.500,00		-801.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	182.300,00	879.000,00	-696.700,00		-696.700,00		-696.700,00
0212101	Statistik und Wahlen	4.000,00	9.800,00	-5.800,00		-5.800,00		-5.800,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	76.100,00	546.500,00	-470.400,00		-470.400,00		-470.400,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	102.200,00	322.700,00	-220.500,00		-220.500,00		-220.500,00
03	Schulträgeraufgaben	312.800,00	748.000,00	-435.200,00		-435.200,00		-435.200,00
0321102	Grundschule Marienmünster	312.800,00	744.000,00	-431.200,00		-431.200,00		-431.200,00
0322101	Förderschulen		4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	95.900,00	243.200,00	-147.300,00		-147.300,00		-147.300,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.200,00	95.900,00	-32.700,00		-32.700,00		-32.700,00
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster		15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.400,00	100.500,00	-90.100,00		-90.100,00		-90.100,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	22.300,00	31.800,00	-9.500,00		-9.500,00		-9.500,00
05	Soziale Leistungen	565.600,00	656.700,00	-91.100,00		-91.100,00		-91.100,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		18.800,00	-18.800,00		-18.800,00		-18.800,00
0531102	Vorschussrechnung Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)							
0531103	Vorschussrechnung Grundsicherung							
0531301	Leistungen für Asylbewerber	442.900,00	412.200,00	30.700,00		30.700,00		30.700,00
0531501	Übergangsheime	122.700,00	225.700,00	-103.000,00		-103.000,00		-103.000,00
0636001	Kindergärten	1.527.000,00	1.790.400,00	-263.400,00		-263.400,00	2.000,00	-261.400,00
0636002	Kinderspielplätze	700,00	27.000,00	-26.300,00		-26.300,00		-26.300,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	7.500,00	-7.100,00		-7.100,00		-7.100,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.528.100,00	1.824.900,00	-296.800,00		-296.800,00	2.000,00	-294.800,00
07	Gesundheitsdienste		85.000,00	-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
0741201	Gesundheitsdienste		85.000,00	-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
08	Förderung des Sports	103.800,00	190.100,00	-86.300,00		-86.300,00		-86.300,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	103.800,00	190.100,00	-86.300,00		-86.300,00		-86.300,00


Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt		 Stadt 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	9.000,00	635.500,00	-626.500,00		-626.500,00		-626.500,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	9.000,00	635.500,00	-626.500,00		-626.500,00		-626.500,00
10	Bauen und Wohnen		32.000,00	-32.000,00		-32.000,00		-32.000,00
11	Ver- und Entsorgung	1.533.100,00	1.746.700,00	-213.600,00		-213.600,00		-213.600,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	4.500,00	7.100,00		7.100,00		7.100,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.521.500,00	1.742.200,00	-220.700,00		-220.700,00		-220.700,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.600,00	652.700,00	-383.100,00		-383.100,00		-383.100,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	234.600,00	626.000,00	-391.400,00		-391.400,00		-391.400,00
1254102	Winterdienst	35.000,00	26.700,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00
13	Natur- und Landschaftspflege	433.400,00	559.700,00	-126.300,00		-126.300,00		-126.300,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	124.800,00	188.300,00	-63.500,00		-63.500,00		-63.500,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000,00	27.800,00	42.200,00		42.200,00		42.200,00
1355501	Wirtschaftswege	168.700,00	264.100,00	-95.400,00		-95.400,00		-95.400,00
1355502	Stadtwald	69.900,00	79.500,00	-9.600,00		-9.600,00		-9.600,00
14	Umweltschutz		62.200,00	-62.200,00		-62.200,00		-62.200,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	30.800,00	99.900,00	-69.100,00		-69.100,00		-69.100,00
1557501	Tourismusförderung	30.800,00	99.900,00	-69.100,00		-69.100,00		-69.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.090.000,00	5.154.400,00	2.935.600,00	-6.300,00	2.929.300,00		2.929.300,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.970.000,00	4.974.400,00	2.995.600,00	-4.000,00	2.991.600,00		2.991.600,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000,00	180.000,00	-60.000,00	-2.300,00	-62.300,00		-62.300,00
17	Stiftungen							
Gesamtsumme Produktbereich		13.646.000,00	16.248.800,00	-2.602.800,00	-6.300,00	-2.609.100,00	2.000,00	-2.607.100,00
Gesamtsumme Kostenträger		13.646.000,00	16.154.600,00	-2.508.600,00	-6.300,00	-2.514.900,00	2.000,00	-2.512.900,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2024

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
01	Innere Verwaltung	360.500,00	2.552.100,00	-2.191.600,00	100.000,00	820.500,00	-720.500,00	-2.912.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	1.200,00	553.500,00	-552.300,00	0,00	0,00	0,00	-552.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	56.600,00	802.800,00	-746.200,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-764.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Finanzmanagement	16.500,00	354.600,00	-338.100,00	0,00	0,00	0,00	-338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	245.400,00	22.500,00	222.900,00	100.000,00	750.000,00	-650.000,00	-427.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Bauhof	40.800,00	818.700,00	-777.900,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	-829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	72.600,00	740.500,00	-667.900,00	43.000,00	372.500,00	-329.500,00	-997.400,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
0212101	Statistik und Wahlen	4.000,00	9.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	59.000,00	542.600,00	-483.600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-484.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	9.600,00	188.100,00	-178.500,00	43.000,00	371.500,00	-328.500,00	-507.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
03	Schulträgeraufgaben	200.500,00	602.200,00	-401.700,00	50.000,00	91.700,00	-41.700,00	-443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Marienmünster	200.500,00	598.200,00	-397.700,00	50.000,00	91.700,00	-41.700,00	-439.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	78.300,00	219.900,00	-141.600,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.000,00	95.300,00	-32.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-33.300,00	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	5.200,00	93.200,00	-88.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	10.100,00	16.400,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	557.900,00	645.300,00	-87.400,00	36.000,00	240.000,00	-204.000,00	-291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	442.900,00	412.200,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531501	Übergangsheime	115.000,00	214.300,00	-99.300,00	36.000,00	240.000,00	-204.000,00	-303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636001	Kindergärten	1.493.900,00	1.743.400,00	-249.500,00	0,00	94.800,00	-94.800,00	-344.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636002	Kinderspielplätze	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	7.500,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.494.300,00	1.770.900,00	-276.600,00	0,00	94.800,00	-94.800,00	-371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741201	Gesundheitsdienste	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2024

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	48.400,00	121.300,00	-72.900,00	164.700,00	678.100,00	-513.400,00	-586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	48.400,00	121.300,00	-72.900,00	164.700,00	678.100,00	-513.400,00	-586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.700,00	634.800,00	-629.100,00	0,00	0,00	0,00	-629.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	5.700,00	634.800,00	-629.100,00	0,00	0,00	0,00	-629.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.328.700,00	1.252.100,00	76.600,00	115.000,00	1.621.000,00	-1.506.000,00	-1.429.400,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	4.500,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.317.100,00	1.247.600,00	69.500,00	115.000,00	1.621.000,00	-1.506.000,00	-1.436.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.400,00	344.700,00	-305.300,00	360.000,00	715.000,00	-355.000,00	-660.300,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	6.000,00	320.200,00	-314.200,00	360.000,00	715.000,00	-355.000,00	-669.200,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1254102	Winterdienst	33.400,00	24.500,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	259.700,00	354.600,00	-94.900,00	0,00	251.000,00	-251.000,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	120.000,00	182.400,00	-62.400,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.800,00	22.200,00	44.600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355501	Wirtschaftswege	3.000,00	71.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355502	Stadtwald	69.900,00	79.000,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	24.300,00	91.900,00	-67.600,00	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismusförderung	24.300,00	91.900,00	-67.600,00	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.980.100,00	4.990.800,00	2.989.300,00	1.248.200,00	200.000,00	1.048.200,00	4.037.500,00	3.200.000,00	47.200,00	3.152.800,00	0,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.970.000,00	4.978.400,00	2.991.600,00	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00	4.239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.100,00	12.400,00	-2.300,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-202.300,00	3.200.000,00	47.200,00	3.152.800,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		12.450.400,00	14.500.300,00	-2.049.900,00	2.124.900,00	5.418.600,00	-3.293.700,00	-5.343.600,00	3.200.000,00	47.200,00	3.152.800,00	-1.480.000,00
Gesamtsumme Kostenträger		12.450.400,00	14.406.100,00	-1.955.700,00	2.124.900,00	5.418.600,00	-3.293.700,00	-5.249.400,00	3.200.000,00	47.200,00	3.152.800,00	-1.480.000,00

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

Der investive Ansatz für das Feuerwehrgerätehaus in Vörden ist mit einem Sperrvermerk versehen (I-FW-00011, Produkt 0210601).

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

und

Stellenübersicht

2024

Stand 09.01.2024

Stellenplan der Stadt Marienmünster

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächl. besetzt am 30.06.23	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	1,0	Allg. Vertreter
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	2,0	-	2,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	1,0	
Stadtamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	1,0	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		5,0	1,0	4,0	4,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.23	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,50	1,50	1,50	
10	0,77	0,77	0,77	
9c	1,50	1,50	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,27	3,27	3,27	
8	2,64	2,64	2,00	
7	3,85	3,85	4,49	
6	11,51	11,31	12,31	
5	2,18	2,18	2,18	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	1,04	1,12	1,12	
1	2,87	1,81	2,21	
	35,13	33,95	34,85	
TVSuE *)				
S 17	1,00	1,00	0,00	Leitung Familienzentrum
S 15	0,00	0,00	0,90	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,50	0,50	0,50	Casemanager
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 09	0,26	1,00	0,87	Stellvertretung KG Kollerbeck
S 08a	16,26	16,67	15,49	
S 03	0,74	0,74	0,74	
Insgesamt:	53,89	53,86	53,35	

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

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	58,89	57,86	57,35	

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				1,0	
	Gesamt	1,0		1,0	2,0				1,0	

- 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			0,95		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	Ordnungsangelegen Soziales	1,00					0,77	0,90		0,51	0,77					
0321201	Grundschulen									1,60	0,38			0,80	0,62	
0636001	Kindergärten (Reinig personal u. Hauswirtschafterin)									0,40	0,03				2,01	
0842401	Turnhallen															
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung		1,00	0,77			0,50	0,64	1,28							
1153801	Abwasserbeseitigung						1,00		2,00						0,03	
1557501	Tourismusförderung							0,15							0,18	
1355502	Stadtwald															
1456101	Umweltmaßnahmen		0,50													
	Gesamt	1,00	1,50	0,77	1,50	1,00	3,27	2,64	3,85	11,51	2,18	1,00	1,00	1,04	2,87	35,13

- 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	0,26	16,26	0,74	
	Gesamt:	1,0	0	0	0,50	0	0,26	16,26	0,74	18,76

*) 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
		2024	2023	30.06.2023	
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 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
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	3	


Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2022

Entwurf Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis 2022	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.031,35	5.089.600,00	0,00	5.912.436,52	822.836,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.160,33	3.730.300,00	0,00	4.090.630,17	360.330,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.868,60	1.843.200,00	0,00	1.799.443,96	-43.756,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.410,70	249.700,00	0,00	181.489,44	-68.210,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.529,58	127.500,00	0,00	143.885,78	16.385,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	246.944,65	240.400,00	0,00	-1.498,68	-241.898,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.545,90	5.300,00	0,00	86,81	-5.213,19	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.624.491,11	11.286.000,00	0,00	12.126.474,00	840.474,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.064.456,61	-3.538.700,00	0,00	-3.006.135,76	532.564,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-262.850,10	-301.100,00	0,00	-247.157,85	53.942,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.813.309,18	-3.082.900,00	0,00	-2.067.416,88	1.015.483,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.280,80	-20.800,00	0,00	-287.002,59	-266.202,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.001.250,83	-4.388.200,00	0,00	-4.426.041,84	-37.841,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-718.962,85	-926.500,00	0,00	-774.059,83	152.440,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.030.110,37	-12.258.200,00	0,00	-10.807.814,75	1.450.385,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.380,74	-972.200,00	0,00	1.318.659,25	2.290.859,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.691,74	2.405.700,00	0,00	1.766.114,79	-639.585,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.169,13	100.000,00	0,00	370.339,17	270.339,17	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.809,17	207.200,00	0,00	256.793,02	49.593,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.670,04	2.712.900,00	0,00	2.393.246,98	-319.653,02	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-104.024,60	-1.610.000,00	0,00	-789.585,37	820.414,63	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.265.468,97	-3.794.300,00	0,00	-1.344.505,99	2.449.794,01	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-372.542,91	-892.500,00	0,00	-659.955,66	232.544,34	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	-22.200,00	0,00	-24.625,00	-2.425,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-350.700,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.012.036,48	-6.669.700,00	0,00	-2.818.672,02	3.851.027,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.633,56	-3.956.800,00	0,00	-425.425,04	3.531.374,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	678.014,30	-4.929.000,00	0,00	893.234,21	5.822.234,21	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	0,00
35	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-47.144,00	-47.200,00	0,00	-47.144,00	56,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-47.144,00	3.252.800,00	0,00	-47.144,00	-3.299.944,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	630.870,30	-1.676.200,00	0,00	846.090,21	2.522.290,21	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.143.298,72	-7.419.503,35	-3.729.282,85	1.774.169,02	9.193.672,37	-3.729.282,85
40	+ Änder. des Bestandes an fremden Finanzm.	0,00	174.416,70	88.916,70	0,00	-174.416,70	89.000,00
41	= Lliquide Mittel	1.774.169,02	-9.095.703,35	-3.729.282,85	2.620.259,23	11.715.962,58	-3.729.282,85

Bilanz		
Marienmünster	 Stadt Marienmünster	
	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2022
AKTIVA	53.345.431,55	55.423.058,22
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		
1. Anlagevermögen	45.802.601,12	46.595.144,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.281,82	175.060,96
1.2 Sachanlagen	43.283.167,71	44.514.807,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.371.142,72	7.193.479,34
1.2.1.1 Grünflächen	1.010.952,81	1.013.455,96
1.2.1.2 Ackerland	2.084.365,42	2.851.003,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.270.885,40	3.270.885,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.939,09	58.134,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.468.311,85	10.506.480,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.455.776,92	1.427.722,77
1.2.2.2 Schulen	5.623.576,82	5.494.432,60
1.2.2.3 Wohnbauten	51.299,50	47.403,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.337.658,61	3.536.921,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.744.593,54	23.337.132,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.695.605,75	2.695.231,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	211.574,65	200.875,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.319.727,87	13.123.517,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	6.968.342,14	6.579.970,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	549.343,13	737.536,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.206,00	50.132,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.694.014,40	1.861.099,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.430,88	400.715,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	581.468,32	1.165.767,09
1.3 Finanzanlagen	2.333.151,59	1.905.276,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen	28.786,06	30.911,06
1.3.3 Sondervermögen	1.197.004,01	747.004,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	719.963,44	739.963,44
1.3.5 Ausleihungen	387.398,08	387.398,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	384.238,08	384.238,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.160,00	3.160,00
2. Umlaufvermögen	6.082.449,50	7.368.141,77
2.1 Vorräte	1.198.623,79	1.154.508,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.198.623,79	1.154.508,43
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.109.656,69	3.593.374,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	954.145,72	1.180.162,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.154.959,59	2.412.659,91
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	551,38	551,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.774.169,02	2.620.259,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.460.380,93	1.459.771,78
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

Entwurf Jahresabschluss 2022

Bilanz		 Stadt Marienmünster	
Marienmünster			
		Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2022
PASSIVA		53.345.431,55	55.423.058,22
1. Eigenkapital		22.157.894,08	23.299.590,42
1.1 Allgemeine Rücklage		16.209.445,23	16.209.445,23
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage		5.781.799,41	5.948.448,85
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		166.649,44	1.141.696,34
2. Sonderposten		19.540.283,72	19.296.497,32
2.1 für Zuwendungen		17.268.396,41	16.909.724,20
2.2 für Beiträge		1.866.216,09	1.997.298,33
2.3 für den Gebührenaussgleich		125.850,66	125.850,66
2.4 Sonstige Sonderposten		279.820,56	263.624,13
3. Rückstellungen		5.071.259,58	5.252.309,58
3.1 Pensionsrückstellungen		4.697.351,00	4.835.098,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen		373.908,58	417.211,58
4. Verbindlichkeiten		4.796.920,88	5.795.587,61
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen			
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.274.543,37	1.227.399,37
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		504.304,00	504.304,00
4.2.5 von Kreditinstituten		770.239,37	723.095,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		388.534,92	511.168,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.157,08	23.352,67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		81.498,03	-224.163,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.043.187,48	4.257.830,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.779.073,29	1.779.073,29

Aufgestellt
Marienmünster, im Januar 2024


Kai Schöttler
Stadtkämmerer

Bestätigt
Marienmünster, im Januar 2024


Josef Suermann
Bürgermeister

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			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	3.370.000 €	0 €	0 €
Summe	0 €	3.370.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich:				
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme				
	4.200.000 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2023	Stand am 01.01.2024	Voraussichtl. Stand am 31.12.2024
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	723.095,37 €	675.951,37 €	4.828.807,37 €
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	723.095,37 €	675.951,37 €	3.128.807,37 €

Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen

Bezeichnung	Wert EUR	Anteil der Stadt		Zahlungsströme			Bemerkungen
		EUR	%	2022	2023	2024	
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
Buergerenergie eG		1.000		58	58	58	Dividende
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000		29	29	29	Dividende
d-NRW AöR		1000		0	0	0	
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (über Eigenbetrieb)	72.226.005	213.280	0,30	118.718	110.000	117.000	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 Eigenkapitales

Alle Werte in EUR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	21.991.245	22.157.894	23.299.590	23.027.987	20.745.787	19.119.687	17.604.087	16.209.087
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	16.209.445	16.209.445	16.209.445	16.209.445	16.209.445	16.209.445	16.209.445	16.209.445
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	5.781.799	5.948.449	7.090.145	6.818.541	4.536.341	2.910.241	1.394.641
Ergebnisvortrag	0	184.668	690.220	549.720	0	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	87.373	166.649	1.141.696	-271.604	-2.282.200	-1.626.100	-1.515.600	-1.395.000
Status	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Berechnung	Plan	Plan	Plan	Plan

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2022	2023	2024	
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	703,80 €/mtl.	8.445,60 €/Jahr
Stv. Vorsitzende/r CDU-Fraktion	351,90 €/mtl.	4.222,80 €/Jahr
Vorsitzende/r Bündnis90/Grüne	469,20 €/mtl.	5.630,40 €/Jahr
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	469,20 €/mtl.	5.630,40 €/Jahr
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	469,20 €/mtl.	5.630,40 €/Jahr
Vorsitzende/r der WGB-Fraktion	469,20 €/mtl.	5.630,40 €/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		234,60 €/Sitzung

3. Ratsmitglieder

Aufwandsentschädigung als Ratsmitglied	127,50 €/mtl.	1.530,00 €/Jahr
--	---------------	-----------------

4. Sitzungsgelder

Für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen erhalten die Mitglieder ein Sitzungsgeld von 25,50 €/Sitzung.

Die Anzahl der Fraktionssitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Fahrtkosten nach LRKG		0,35 €/km
-----------------------	--	-----------

5. Bürgermeister

Aufwandsentschädigung als 1. stv. BGM/in	703,80 €/mtl.	8.445,60 €/Jahr
Aufwandsentschädigung als 2. stv. BGM/in	351,90 €/mtl.	4.222,80 €/Jahr

6. Ortsvorsteher

Aufwandsentschädigung als Ortsvorsteher/in	260,10 €/mtl.	3.121,20 €/Jahr
--	---------------	-----------------

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2023	2024	
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 2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	877.700 €
die Aufwendungen auf	1.218.200 €

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die Einzahlungen auf	51.700 €
die Auszahlungen auf	568.500 €

festgesetzt.

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

600.000 €

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemein

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

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr.

2. Erfolgsplan

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

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

Ein weiterer Aspekt auf der Ertragsseite sind die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades, die für 2024 ebenfalls auf Vorjahresniveau kalkuliert wurden. Hierzu tragen auch die gleichbleibenden Entgelte für das Schulschwimmen bei.

Ein weiterer konstanter Posten auf der Einnahmenseite sind die Finanzerträge der Beteiligung an der Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG, die leicht höher angenommen wurden als in den Vorjahren.

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

Die Personalkosten bleiben aufgrund von Eingruppierungen trotz steigender Tarife konstant.

Es ergeben sich aufgrund des neuen Blockheizkraftwerkes mit Holzhackschnitzeln und der allgemeinen Entspannung auf dem Markt jedoch deutliche Einsparungen im Bereich der Energiekosten.

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


3. Vermögensplan

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

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

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

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


 Gesamtplan - Ergebnisplan Stadt Marienmünster Eigenbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.600,00	585.600,00	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	769.400,00	760.700,00	0,00	760.700,00	760.700,00	760.700,00
11	- Personalaufwendungen	455.200,00	448.400,00	0,00	457.400,00	466.500,00	475.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.800,00	441.400,00	0,00	379.300,00	379.300,00	367.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.100,00	251.300,00	0,00	246.200,00	241.600,00	238.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.200,00	67.300,00	0,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.300,00	1.208.400,00	0,00	1.148.200,00	1.152.700,00	1.147.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.900,00	-447.700,00	0,00	-387.500,00	-392.000,00	-386.400,00
19	+ Finanzerträge	110.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.800,00	9.800,00	0,00	13.000,00	12.500,00	11.000,00
21	= Finanzergebnis	94.200,00	107.200,00	0,00	104.000,00	104.500,00	106.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.700,00	-340.500,00	0,00	-283.500,00	-287.500,00	-280.400,00
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	-368.700,00	-340.500,00	0,00	-283.500,00	-287.500,00	-280.400,00



Gesamtplan - Vermögensplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	51.700,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
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	-299.000,00	-474.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-75.000,00	-94.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.000,00	-568.500,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.000,00	-516.800,00	0,00	-94.500,00	-69.500,00	-94.500,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	393.500,00	493.500,00	0,00	73.500,00	53.500,00	79.100,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	393.500,00	493.500,00	0,00	73.500,00	53.500,00	79.100,00

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



Ergebnisplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	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	600,00	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	5.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.000,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	8.000,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	8.000,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00



Ergebnisplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.600,00	467.600,00	0,00	467.600,00	467.600,00	467.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	498.500,00	498.500,00	0,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
11	- Personalaufwendungen	177.600,00	184.000,00	0,00	187.700,00	191.400,00	195.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.800,00	228.300,00	0,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.000,00	111.000,00	0,00	108.300,00	107.400,00	106.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800,00	50.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.200,00	574.100,00	0,00	533.100,00	535.900,00	539.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.700,00	-75.600,00	0,00	-34.600,00	-37.400,00	-40.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,00	1.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis	-1.400,00	-1.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.100,00	-76.900,00	0,00	-39.600,00	-42.400,00	-45.500,00
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	-29.100,00	-76.900,00	0,00	-39.600,00	-42.400,00	-45.500,00



Finanzplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.200,00	460.200,00	0,00	460.200,00	460.200,00	460.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
10	- Personalauszahlungen	-177.600,00	-184.000,00	0,00	-187.700,00	-191.400,00	-195.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.800,00	-228.300,00	0,00	-188.300,00	-188.300,00	-188.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.800,00	-45.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.800,00	-50.800,00	0,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.000,00	-508.800,00	0,00	-429.800,00	-433.500,00	-437.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	-31.800,00	0,00	47.200,00	43.500,00	39.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
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	-299.000,00	-474.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.000,00	-38.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.000,00	-512.500,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.000,00	-472.500,00	0,00	-89.500,00	-64.500,00	-89.500,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

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



Ergebnisplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.700,00	116.700,00	0,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.900,00	250.200,00	0,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
11	- Personalaufwendungen	277.600,00	264.400,00	0,00	269.700,00	275.100,00	280.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400,00	212.700,00	0,00	190.700,00	190.700,00	178.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.000,00	135.500,00	0,00	133.100,00	129.400,00	127.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.600,00	628.300,00	0,00	609.200,00	610.900,00	602.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.700,00	-378.100,00	0,00	-359.000,00	-360.700,00	-352.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.200,00	-378.100,00	0,00	-359.000,00	-360.700,00	-352.000,00
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	-449.200,00	-378.100,00	0,00	-359.000,00	-360.700,00	-352.000,00



Finanzplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000,00	320.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.200,00	458.500,00	0,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
10	- Personalauszahlungen	-277.600,00	-264.400,00	0,00	-269.700,00	-275.100,00	-280.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.400,00	-212.700,00	0,00	-190.700,00	-190.700,00	-178.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.600,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.100,00	-517.800,00	0,00	-476.100,00	-481.500,00	-474.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.900,00	-59.300,00	0,00	-137.600,00	-143.000,00	-136.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	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.	-35.000,00	-56.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-56.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-44.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

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



Ergebnisplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900,00	8.500,00	0,00	8.000,00	7.500,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis	102.100,00	108.500,00	0,00	109.000,00	109.500,00	111.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.600,00	108.000,00	0,00	108.500,00	109.000,00	110.500,00
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	101.600,00	108.000,00	0,00	108.500,00	109.000,00	110.500,00

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

Eigenbetriebe

und

Stellenübersicht

2024

Stand 13.11.2023

Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetriebe

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Gesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> <u>Bürgermeister</u>	B 2	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u> Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	-	
Stadtamtmann	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	-	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
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 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024
KfW 100093188	1.437.569,00 €	1.336.685,00 €
NRW.Bank 3500200377	- €	- €
KfW 4037778	91.000,00 €	85.480,00 €
Darlehen der Stadt	369.838,08 €	355.438,08 €
Summe	1.898.407,08 €	1.777.603,08 €

WASSERWERK DER STADT MARIENMÜNSTER, MARIENMÜNSTER

BILANZ ZUM 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.745,75	29.196,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.412.530,61	1.507.061,98
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	230.126,00	233.254,00
3. Verteilungsanlagen	1.723.142,52	1.598.315,52
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.135,00	330.450,00
5. Photovoltaikanlage	33.110,00	37.897,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.257,43</u>	<u>0,00</u>
	3.697.301,56	<u>3.706.978,50</u>
III. Finanzanlagen	<u>2.156.705,00</u>	<u>2.156.705,00</u>
 5.892.752,31 5.892.880,25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	13.356,23	16.105,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.992,09	48.055,30
2. Forderungen gegen die Stadt	59.150,50	56.042,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	240.934,04	120.999,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>146.940,25</u>	<u>146.662,51</u>
	508.016,88	<u>371.759,56</u>
 521.373,11 387.864,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>187,06</u>	<u>253,16</u>
	<u>6.414.312,48</u>	<u>6.280.998,16</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	527.000,00	527.000,00
II. Rücklagen	1.178.502,03	942.475,97
III. Verlustvortrag	-556.206,56	-387.583,52
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-208.756,69</u>	<u>-182.596,98</u>
	940.538,78	899.295,47
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.384.007,91	1.474.391,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	255,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>56.550,00</u>	<u>52.550,00</u>
 56.550,00 52.550,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.634.973,00	1.741.377,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.871,57	102.230,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.359.193,61	2.010.742,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>177,61</u>	<u>157,13</u>
	4.033.215,79	3.854.506,69
 4.033.215,79 3.854.506,69
	<u>6.414.312,48</u>	<u>6.280.998,16</u>

Wasserwerk der Stadt Marienmünster, Marienmünster
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	460.738,04	466.233,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.462,81	19.738,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	134.529,35	150.051,21
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.961,19	165.966,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.247,15</u>	<u>63.336,06</u>
	237.208,34	229.302,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	216.156,13	243.518,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.600,85	73.678,40
- davon für Altersversorgung: € 17.256,51 (Vorjahr: € 18.898,94)		
	<u>290.756,98</u>	<u>317.196,80</u>
6. Abschreibungen	258.842,85	250.148,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.285,91	132.254,24
8. Erträge aus Beteiligungen	127.376,74	129.194,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	303,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.725,41	18.673,74
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>11.526,36</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-208.238,91	-182.053,65
13. Sonstige Steuern	<u>517,78</u>	<u>543,33</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u>-208.756,69</u>	<u>-182.596,98</u>