

ENTWURF

Abtei Marienmünster

STADT MARIENMÜNSTER

Haushaltsplan 2022



STADT MARIENMÜNSTER

Haushaltsplan 2022



Stadt **Marienmünster**

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022	3
1.1 Satzung	3
1.2 Städtische Abgaben	5
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022	7
2.1 Allgemeines	7
2.1.1 Drei-Komponenten-System	7
2.1.2 Elemente des Haushaltsplans	9
2.1.3 Produktorientierung	10
2.2 Statistische Angaben	12
2.2.1 Bevölkerung	12
2.2.2 Schulstatistik	14
2.2.3 Kindergartenstatistik	15
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	16
2.3 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	19
2.3.1 Ergebnisplan	19
2.4 Erträge	20
2.4.1 Allgemeines	20
2.4.2 Steuern	22
2.4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
2.4.4 Sonstige Ertragsarten	30
2.5 Aufwendungen	31
2.5.1 Allgemeines	31
2.5.2 Personalaufwendungen	33
2.5.3 Versorgungsaufwendungen	33
2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
2.5.5 Bilanzielle Abschreibungen	35
2.5.6 Transferaufwendungen	35
2.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39
2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
2.6 Ergebnis	41
2.6.1 Allgemeines	41
2.6.2 Kennzahlen	41
2.6.3 Investitionen in der Ergebnisplanung	43

2.7 Finanzplan	45
2.7.1 Allgemeines	45
2.7.2 Investitionstätigkeit	45
2.7.3 Finanzierungstätigkeit.....	46
2.7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	47
2.8 Haushaltsausgleich	49
2.9 Schlussbemerkungen	51
3 Auf- und Feststellungsvermerk.....	53
4 Gesamtplan	55
4.1 Gesamtergebnisplan	56
4.2 Gesamtfinanzplan	57
5 Teilpläne	59
01 - Innere Verwaltung.....	60
02 - Sicherheit und Ordnung.....	81
03 - Schulträgeraufgaben	94
04 - Kultur und Wissenschaft.....	103
05 - Soziale Leistungen	120
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	132
08 - Förderung des Sports	146
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	152
11 - Ver- und Entsorgung.....	158
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168
13 - Natur- und Landschaftspflege	177
15 - Wirtschaft- und Tourismus.....	194
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	200
6 Haushaltsquerschnitt	210
7 Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen.....	214
8 Bewirtschaftungsregeln	215
9 Stellenplan- und Stellenübersicht	217
10 Bilanz zum 31.12.2019	221
11 Übersichten	227
11.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228
11.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	228
11.3 Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen.....	229
11.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	229
12 Zuwendungen an Fraktionen.....	230
13 Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb.....	231
14 Bilanz 2019 Eigenbetrieb	255

1 Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 ... folgende Haushaltssatzung erlassen.

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	12.516.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.937.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.805.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.773.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.712.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.682.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.300.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.200 EUR

festgesetzt.

§2

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

3.300.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

211.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.421.000 EUR

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

0,00 EUR

festgesetzt.

§5

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
--	----------

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

1.2 Städtische Abgaben

Städtische Abgaben		
Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
I. Gebühren	2021	2022
1) Wasserversorgung (inkl. 7 % MwSt.)		
Frischwassergebühr	0,98 €/m³	0,98 €/m³
Grundgebühr je Wasseruhr bis 5 m³	8,56 €/mtl.	8,56 €/mtl.
Grundgebühr je Wasseruhr über 5 m³	17,12 €/mtl.	17,12 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Schmutzwassergebühr	4,40 €/m³	4,40 €/m³
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
Niederschlagswassergebühr	0,44 €/m²	0,44 €/m²
Abwassergebühr Kleinkläranlagen	2,13 €/m³	2,13 €/m³
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,48 €/lfd.m	0,48 €/lfd.m
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
Reihengrab bis zum 5. Lebensjahr	620 €	1044 €
Kindergrab bis 5 Jahre	240 €	751 €
Rasenreihengrab		1357 €
Urnenreihengrab	270 €	751 €
anonymes Urnenreihengrab	80 €	584 €
Urnenrasenreihengrab		919 €
Doppelgrab	1980 €	1566 €
Dreiergrab	2890 €	1775 €
Vierergrab	3790 €	1984 €
Urnendoppelgrab	360 €	1148 €
Kolumbarium		1086 €
Verlängerung Doppelgrab	32 €	62 €
Verlängerung Dreiergrab	31 €	71 €
Verlängerung Vierergrab	31 €	79 €
Verlängerung Urnendoppelgrab	5 €	45 €
Bestattungsgebühr		
Reihengrab Erwachsener	392 €	953 €
Doppel-, Dreier-/Vierergrab Erwachsene	497 €	953 €
Sarggrab Kind	294 €	831 €

Urne	196 €	463 €
Kolumbarium		309 €
Benutzung der Friedhofshallen		
Kapelle	80 €	189 €
Leichenhalle	80 €	61 €
Sonstige Leistungen		
Grabmalgenehmigungen	13 €	71 €

II. Beiträge/Kostenersatz:	2021	2022
Wasseranschlussbeitrag (inkl. MwSt.)	0,83 €/m	0,83 €/m ²
Kostenersatz für den Hausanschluss		
bis zur Grundstücksgrenze (inkl. MwSt.)	55 €/m	nach tatsächlichen
ab der Grundstücksgrenze (inkl. MwSt.)	22 €/m	Kosten
Kanalanschlussbeitrag	4,86 €/m ²	4,86 €/m ²
Kostenersatz für den Hausanschluss	197 €/m	197 €/m

III. Steuern:	2021	2022
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	274 v.H.	274 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	479 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.	415 v.H.
2) Hundesteuer		
1 Hund	66 €	66 €
2 Hunde	78 €/Hund	78 €/Hund
3 oder mehr Hunde	90 €/Hund	90 €/Hund
1 gefährlicher Hund	432 €/Hund	432 €/Hund
2 oder mehr gefährliche Hunde	540 €/Hund	540 €/Hund
3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	30 €/Monat	30 €/Monat
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	15 €/Monat	15 €/Monat
Kartensteuer	20 v.H.	20 v.H.

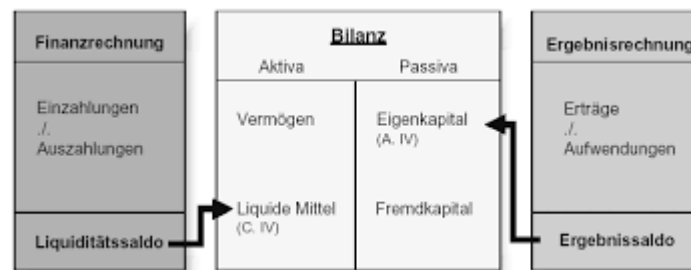
2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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.

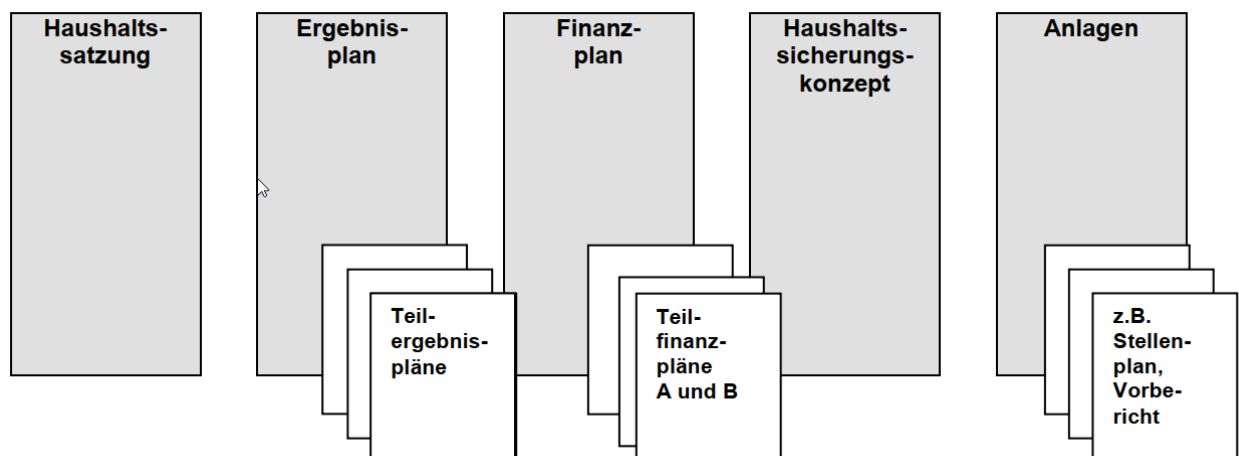
In der kommunalen **Bilanz** wird das gesamte Vermögen und dessen Finanzierung dargestellt.

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

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

2.1.2 Elemente des Haushaltsplans

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



2.1.3 Produktorientierung

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

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

Unterhalb dieser Produktbereiche ist eine tiefergehende Gliederung möglich.

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

0531501	Übergangsheime
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0636001	Kindergärten
0636002	Kinderspielplätze
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe
08	Förderung des Sports
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung
11	Ver- und Entsorgung
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
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

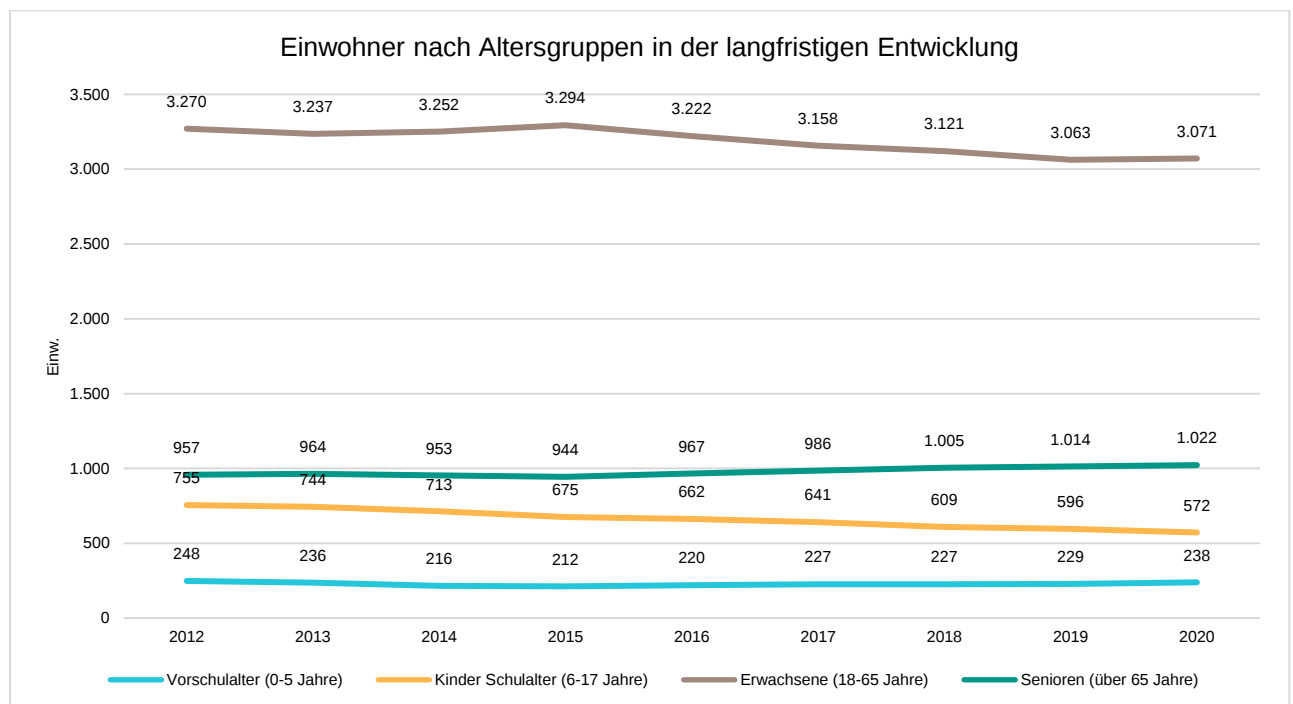
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	5.230	5.181	5.134	5.125	5.071	5.012	4.962	4.902	4.903
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	104	101	102	106	107	114	118	111	114
davon Kinder Kindergarten- alter (3-5 Jahre)	144	135	114	106	113	113	109	118	124
Kinder Schul- alter (6-17 Jahre)	755	744	713	675	662	641	609	596	572
Jugendliche 18-20 Jahre	210	197	195	195	187	180	167	158	155

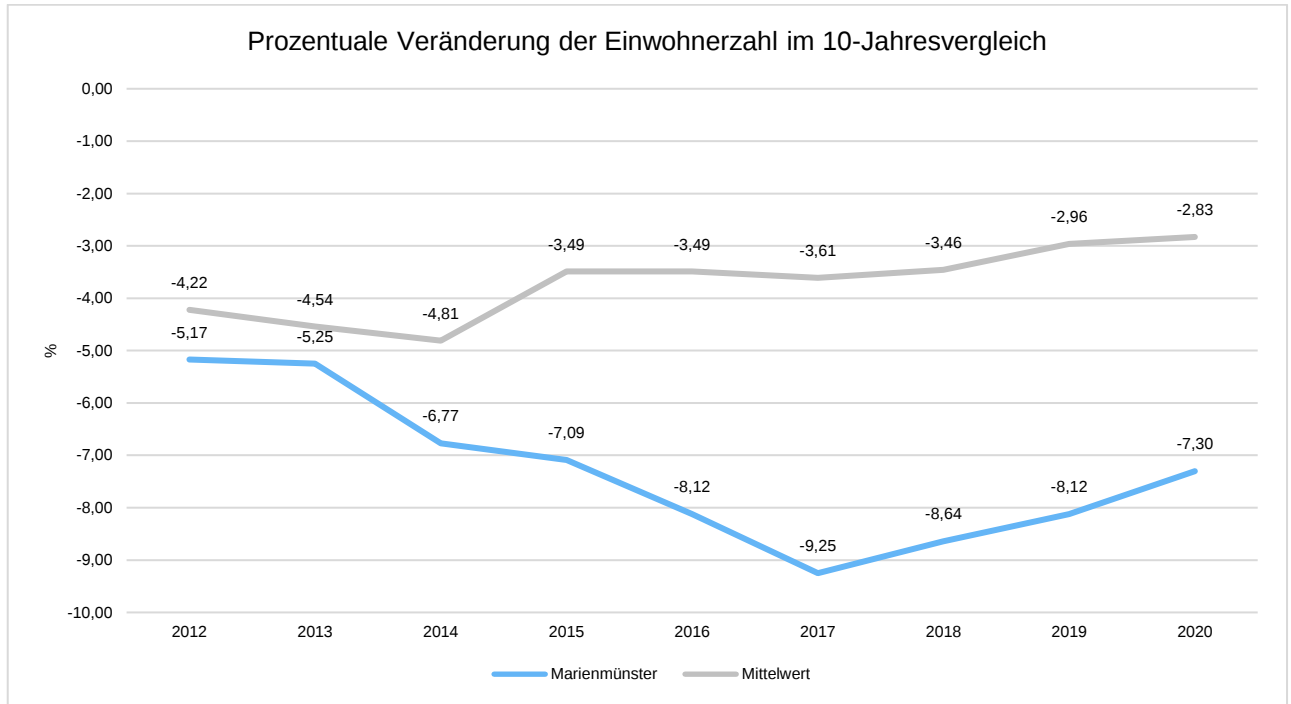
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner 21-45 Jahre	1.476	1.428	1.407	1.422	1.349	1.274	1.257	1.218	1.217
Einwohner 46-65 Jahre	1.584	1.612	1.650	1.677	1.686	1.704	1.697	1.687	1.699
Senioren (über 65 Jahre)	957	964	953	944	967	986	1.005	1.014	1.022

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).

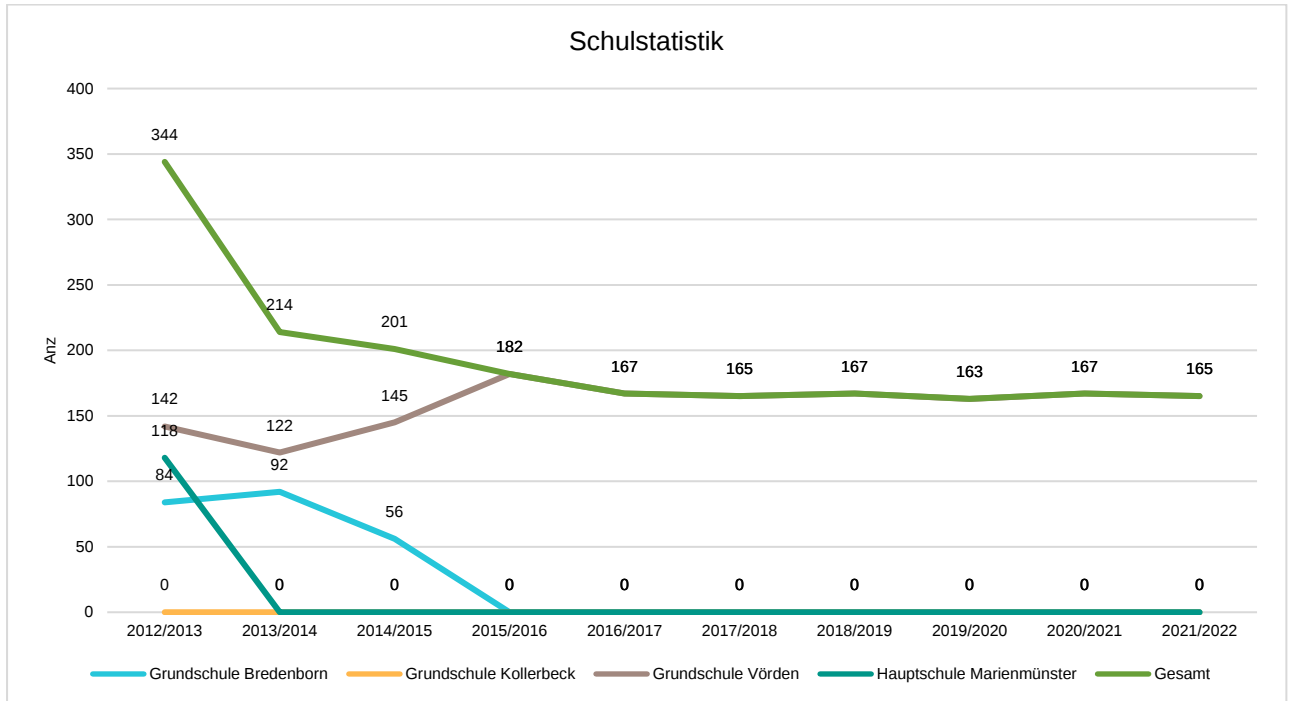


2.2.2 Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Schulstatistik

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Grundschule Bredenborn	84	92	56	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Kollerbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Vörden	142	122	145	182	167	165	167	163	167	165
Hauptschule Marienmünster	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	344	214	201	182	167	165	167	163	167	165



Die Offene Ganztagsschole besuchen aktuell 39 Grundschüler.

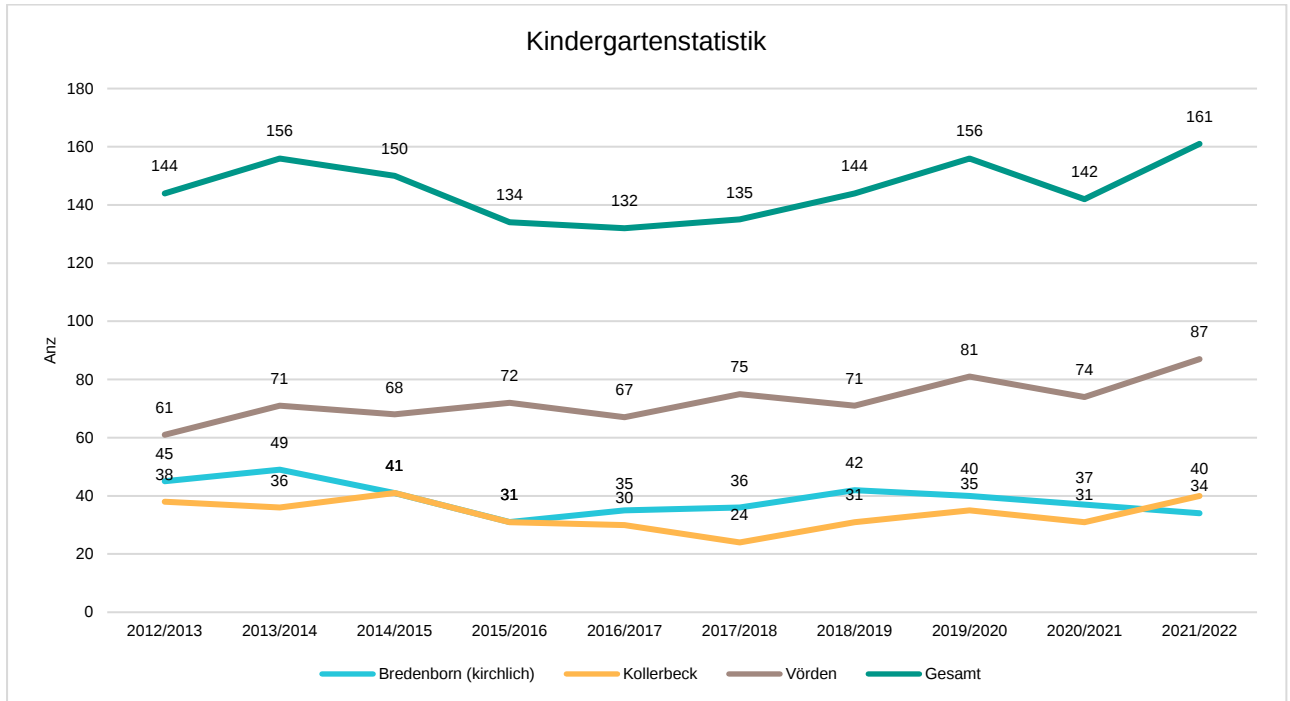
Die von der Stadt Marienmünster getragene Musikschole wird zurzeit von ca. 1 Schülern genutzt.

2.2.3 Kindergartenstatistik

In der Stadt Marienmünster sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenstatistik

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Bredenborn (kirchlich)	45	49	41	31	35	36	42	40	37	34
Kollerbeck	38	36	41	31	30	24	31	35	31	40
Vörden	61	71	68	72	67	75	71	81	74	87
Gesamt	144	156	150	134	132	135	144	156	142	161



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.

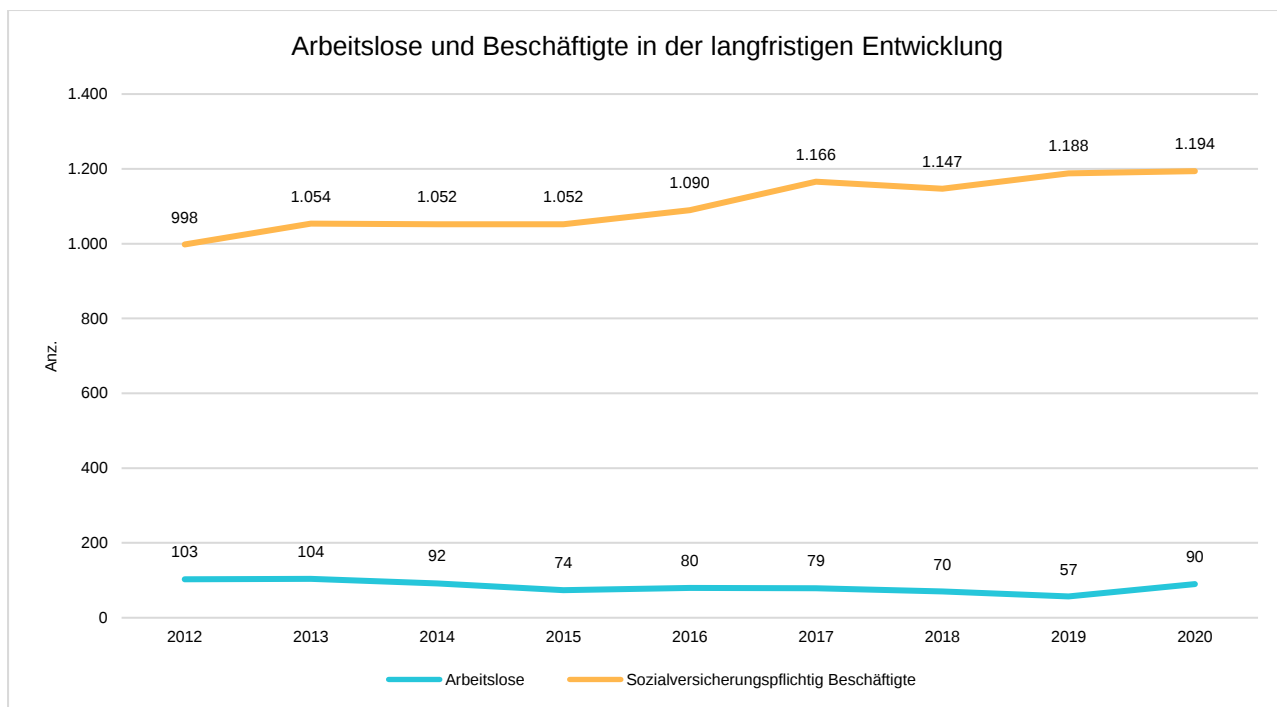
2.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

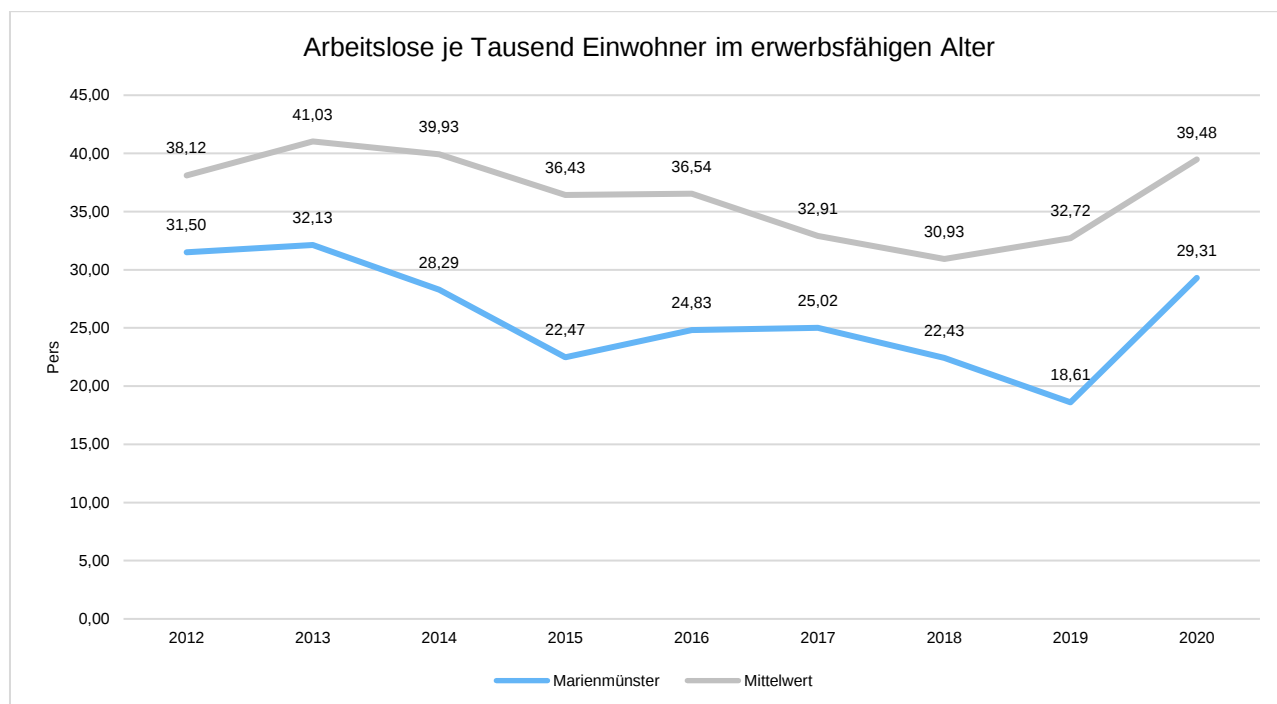
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	103	104	92	74	80	79	70	57	90
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	9	5	4	4	9	6	4	3
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	29	24	22	17	20	21	21	34
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	998	1.054	1.052	1.052	1.090	1.166	1.147	1.188	1.194

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



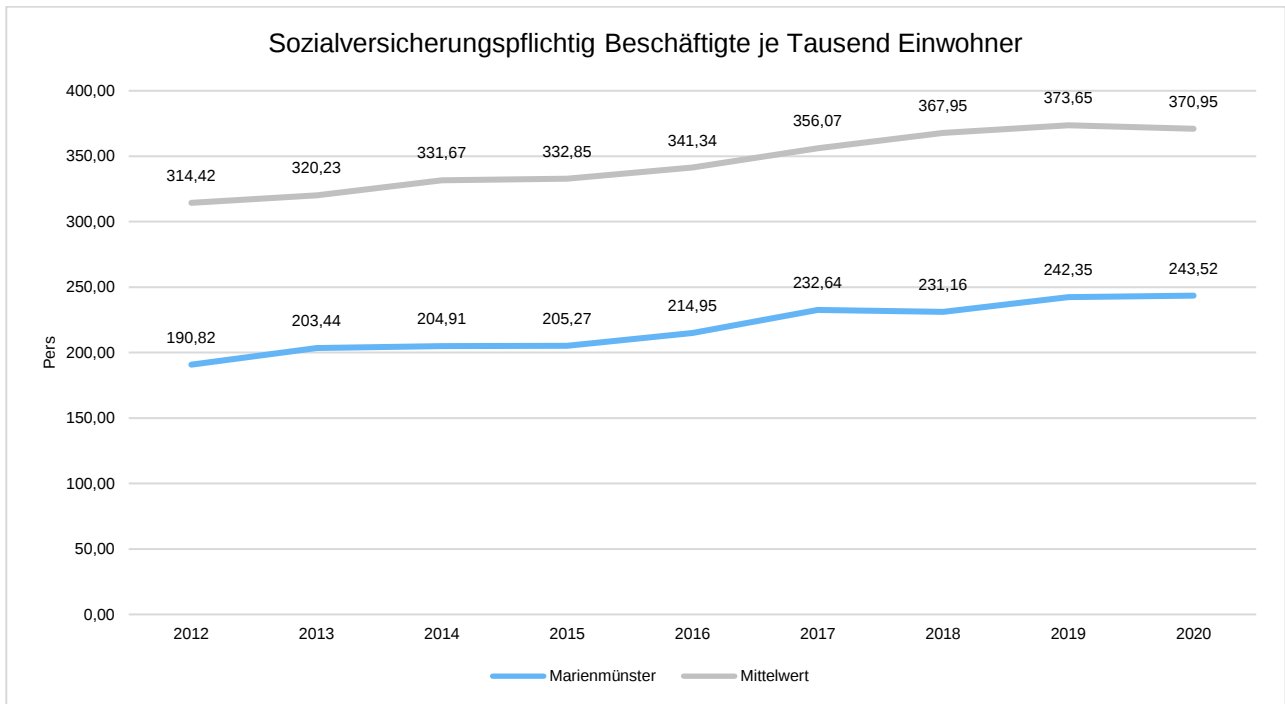
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2022
Ordentliche Erträge	12.423.400
Ordentliche Aufwendungen	13.916.400
Ordentliches Ergebnis	-1.493.000
Finanzerträge	3.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600
Finanzergebnis	-17.300
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.300
Außerordentliche Erträge	89.300
Außerordentliches Ergebnis	89.300
Jahresergebnis	-1.421.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.421.000

2.4 Erträge

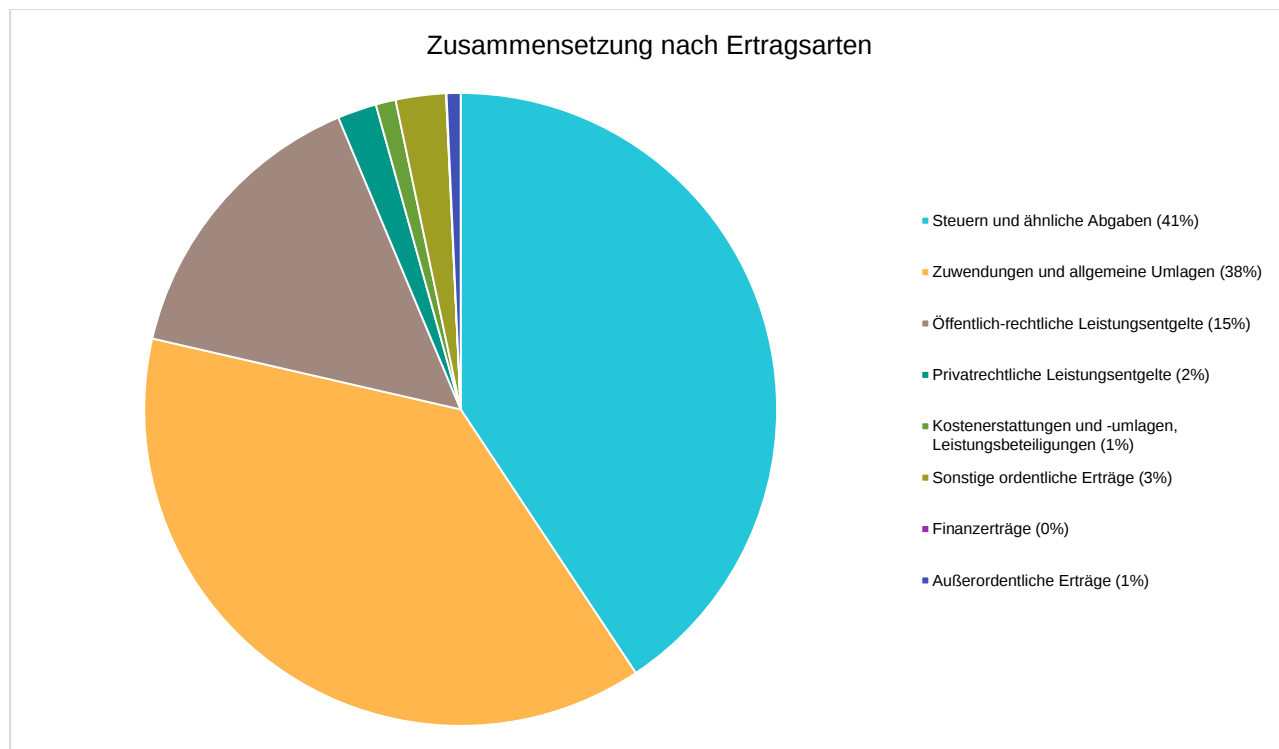
2.4.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 12.516.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.825	4.974.800	5.089.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.819	4.491.300	4.747.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.893	1.674.900	1.888.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.397	292.900	249.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77.211	114.600	127.500
Sonstige ordentliche Erträge	293.238	286.300	320.600
Ordentliche Erträge	10.383.383	11.834.800	12.423.400
Finanzerträge	67	3.400	3.300
Außerordentliche Erträge	4.285	159.100	89.300
Summe	10.387.735	11.997.300	12.516.000

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 11.997.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 518.700 Euro auf 12.516.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

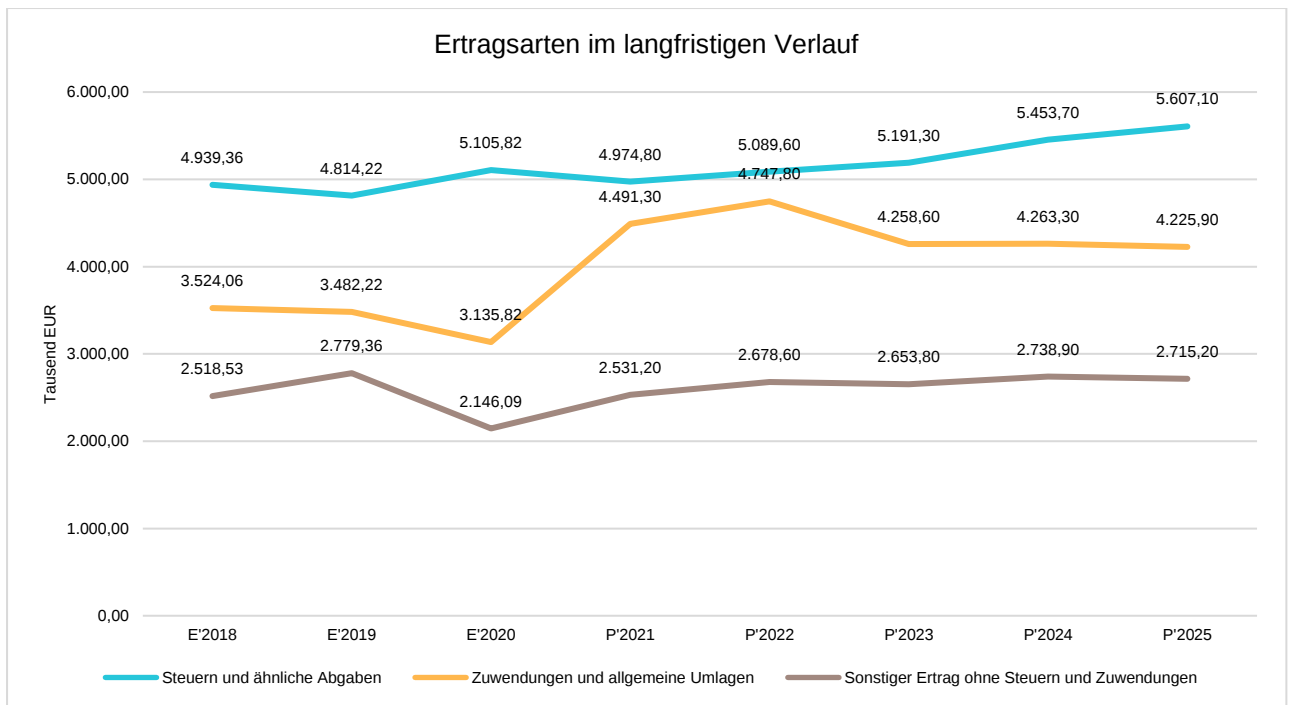
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	4.974.800	5.089.600	114.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.300	4.747.800	256.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.900	1.888.200	213.300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.900	249.700	-43.200 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114.600	127.500	12.900 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	286.300	320.600	34.300 ↗
Ordentliche Erträge	11.834.800	12.423.400	588.600 ↗
Finanzerträge	3.400	3.300	-100 ↘
Außerordentliche Erträge	159.100	89.300	-69.800 ↘
Summe	11.997.300	12.516.000	518.700 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.825	4.974.800	5.089.600	↗	5.191.300	5.453.700	5.607.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.819	4.491.300	4.747.800	↗	4.258.600	4.263.300	4.225.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.893	1.674.900	1.888.200	↗	1.896.200	1.886.200	1.885.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.397	292.900	249.700	↘	251.000	303.000	285.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77.211	114.600	127.500	↗	123.500	123.500	123.500
Sonstige ordentliche Erträge	293.238	286.300	320.600	↗	303.300	283.200	283.300
Ordentliche Erträge	10.383.383	11.834.800	12.423.400	↗	12.023.900	12.312.900	12.410.000
Finanzerträge	67	3.400	3.300	↘	3.200	3.100	3.100
Außerordentliche Erträge	4.285	159.100	89.300	↘	76.600	139.900	135.100
Summe	10.387.735	11.997.300	12.516.000	↗	12.103.700	12.455.900	12.548.200

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

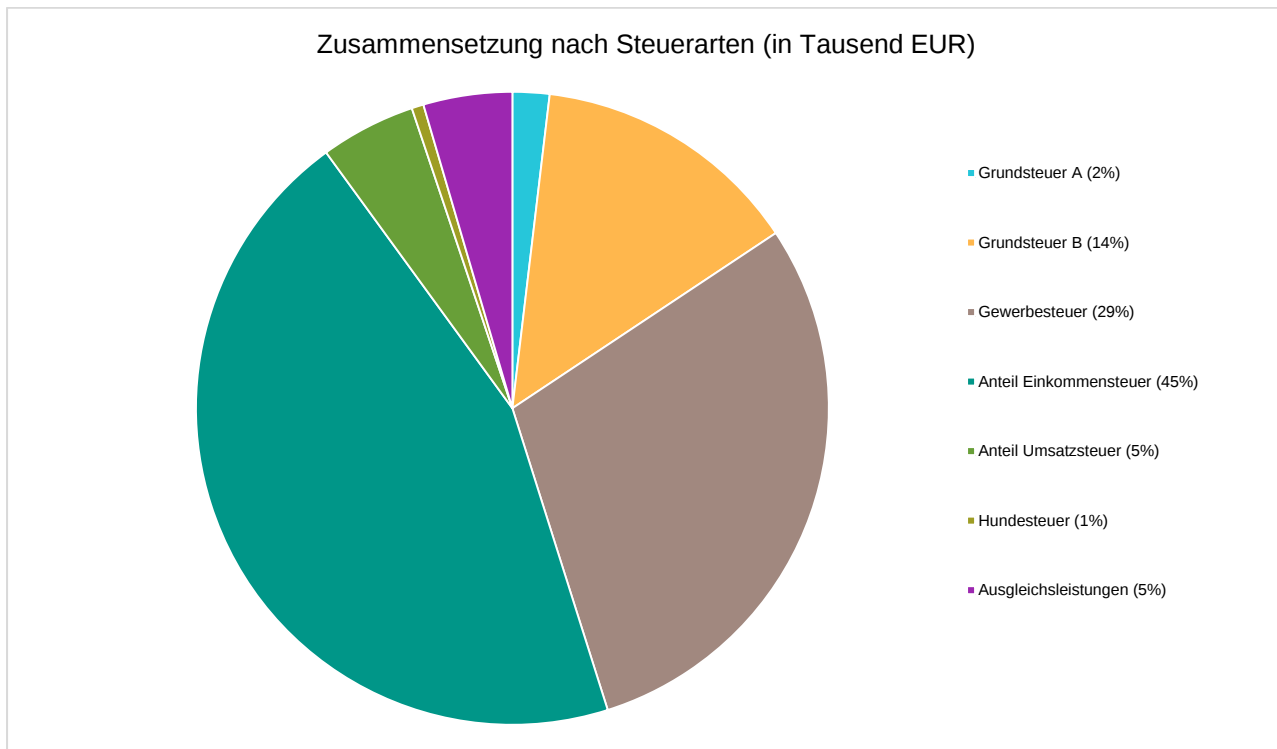
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 5.089.600 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten.

Steuerarten

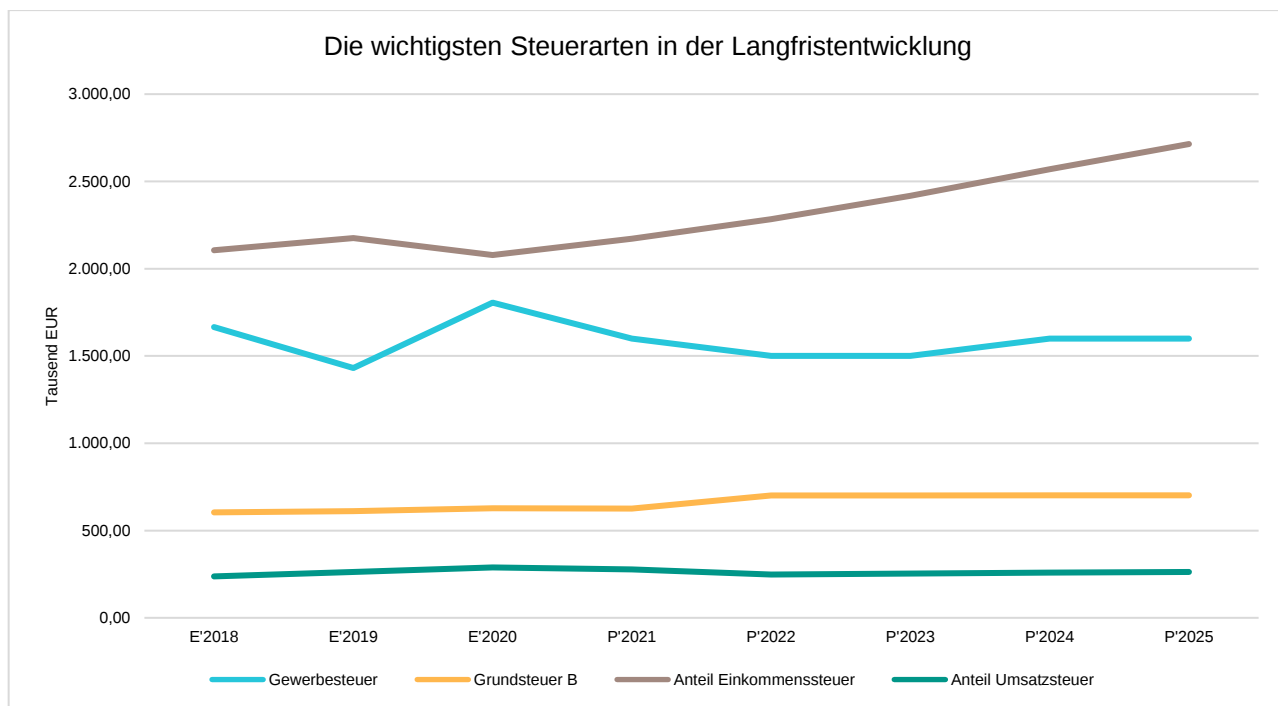
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundsteuer A	93.918	95.500	95.500	→
Grundsteuer B	628.390	625.000	700.800	↗
Gewerbesteuer	1.805.625	1.600.000	1.500.000	↘
Anteil Einkommensteuer	2.078.287	2.172.500	2.283.300	↗
Anteil Umsatzsteuer	288.608	277.300	247.800	↘
Hundesteuer	28.751	28.000	31.000	↗
Ausgleichsleistungen	182.245	176.500	231.200	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.825	4.974.800	5.089.600	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



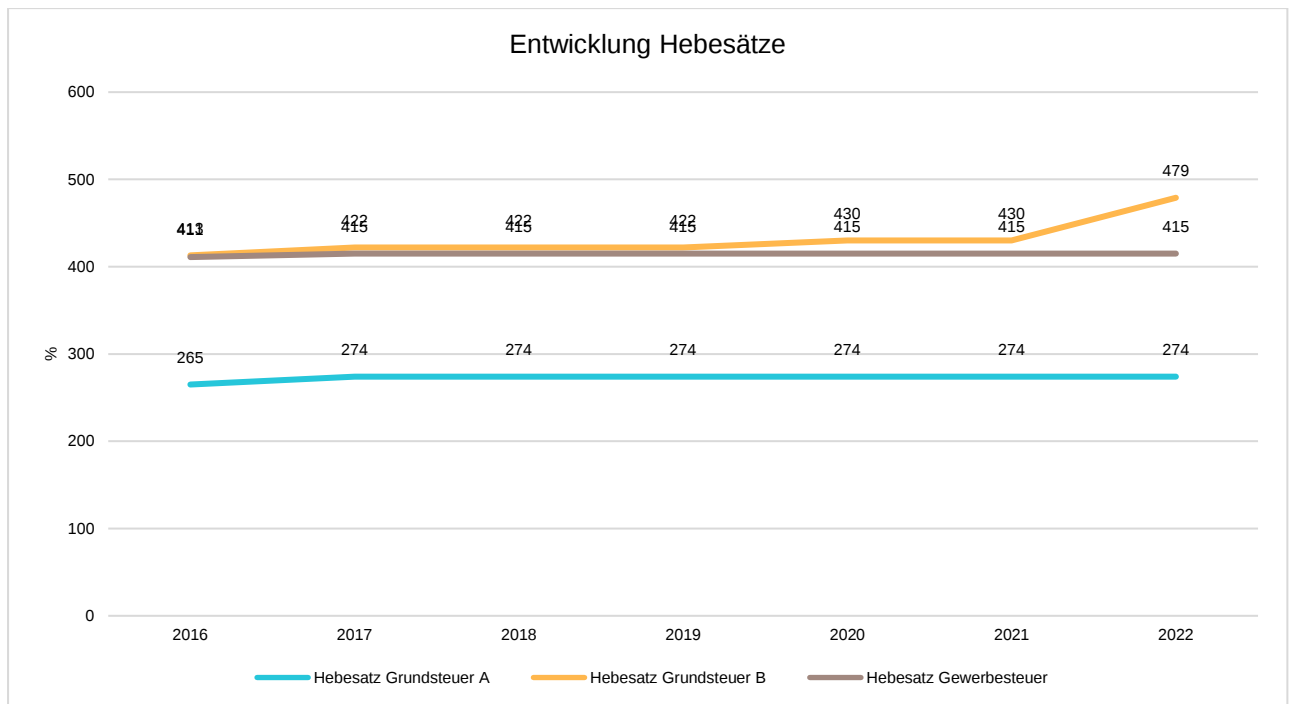
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

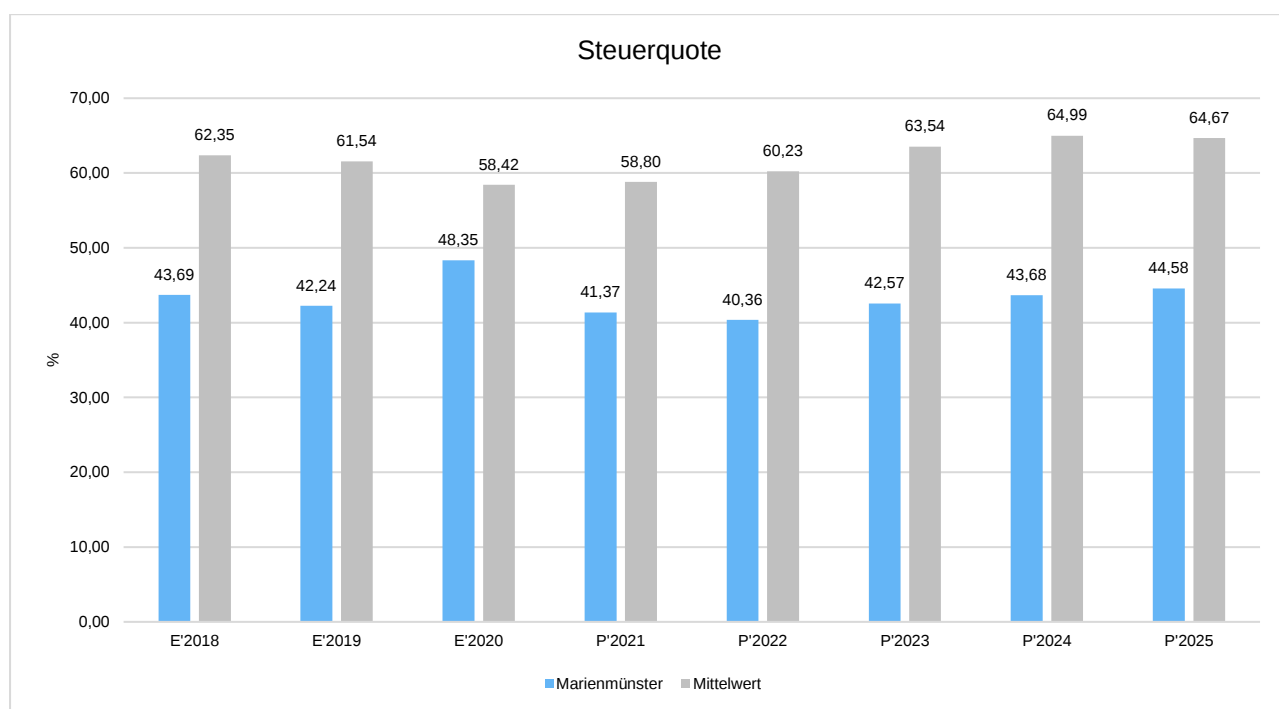


2.4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

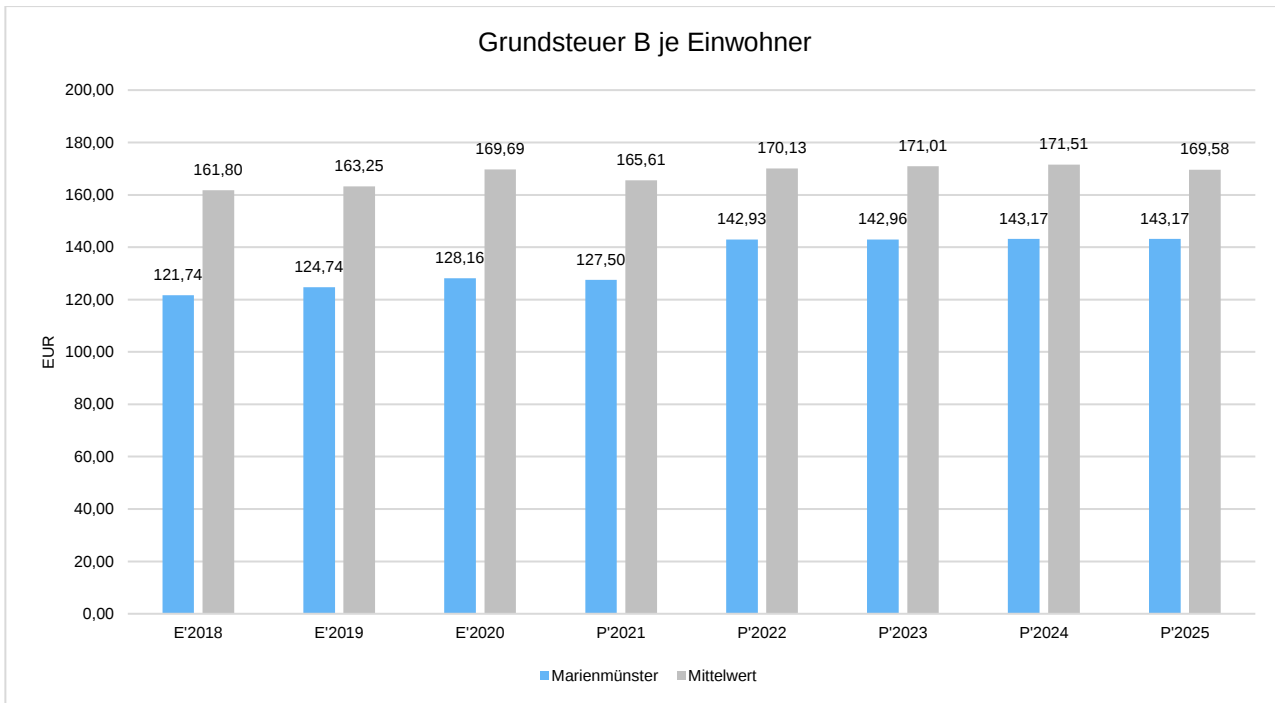
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

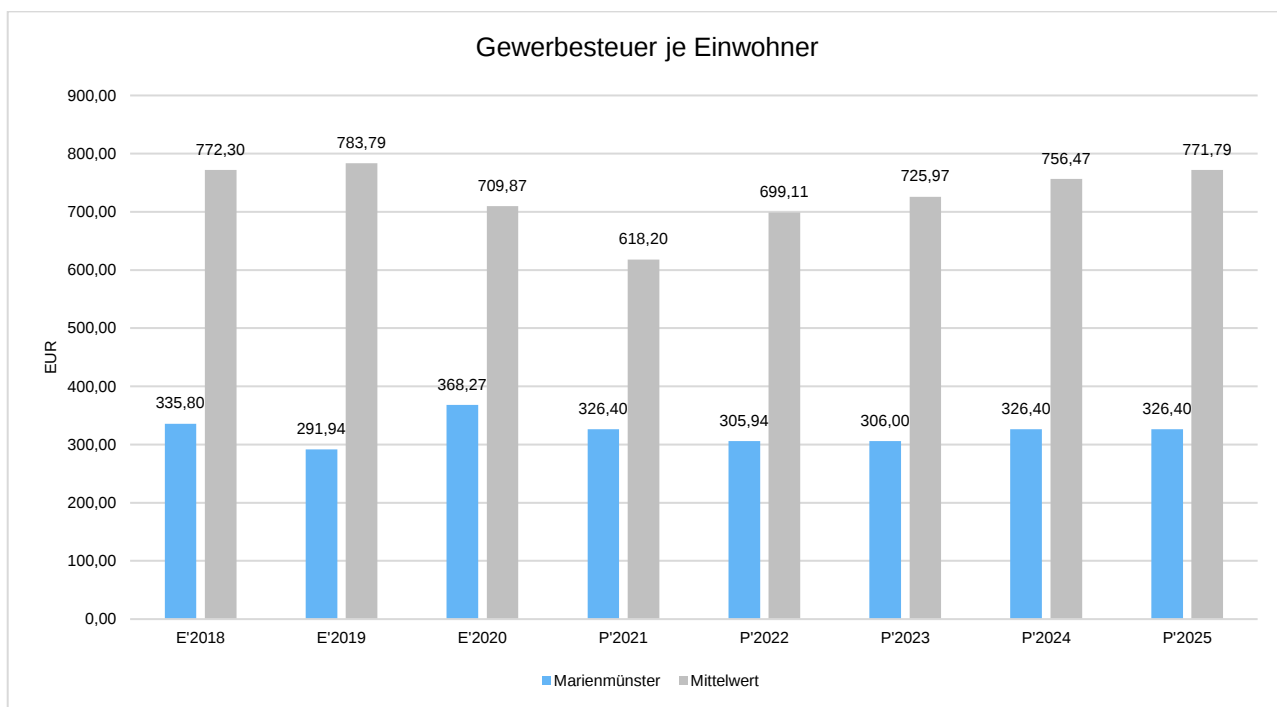
r

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



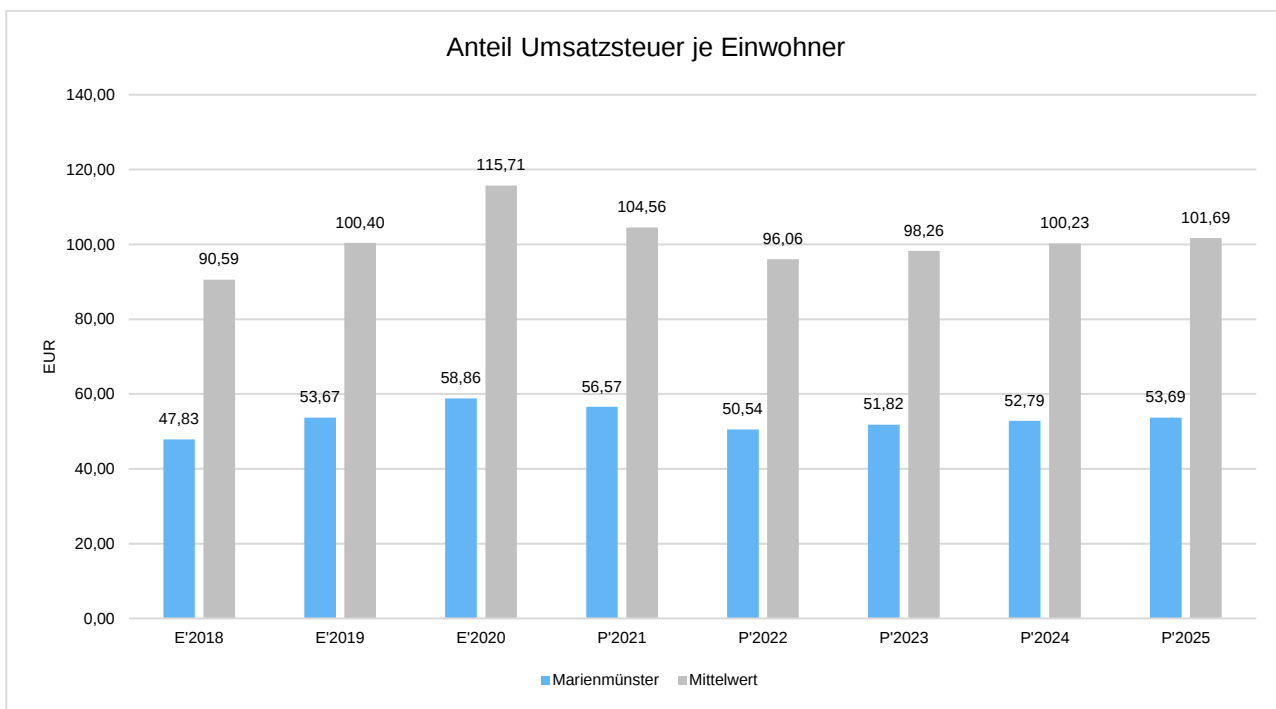
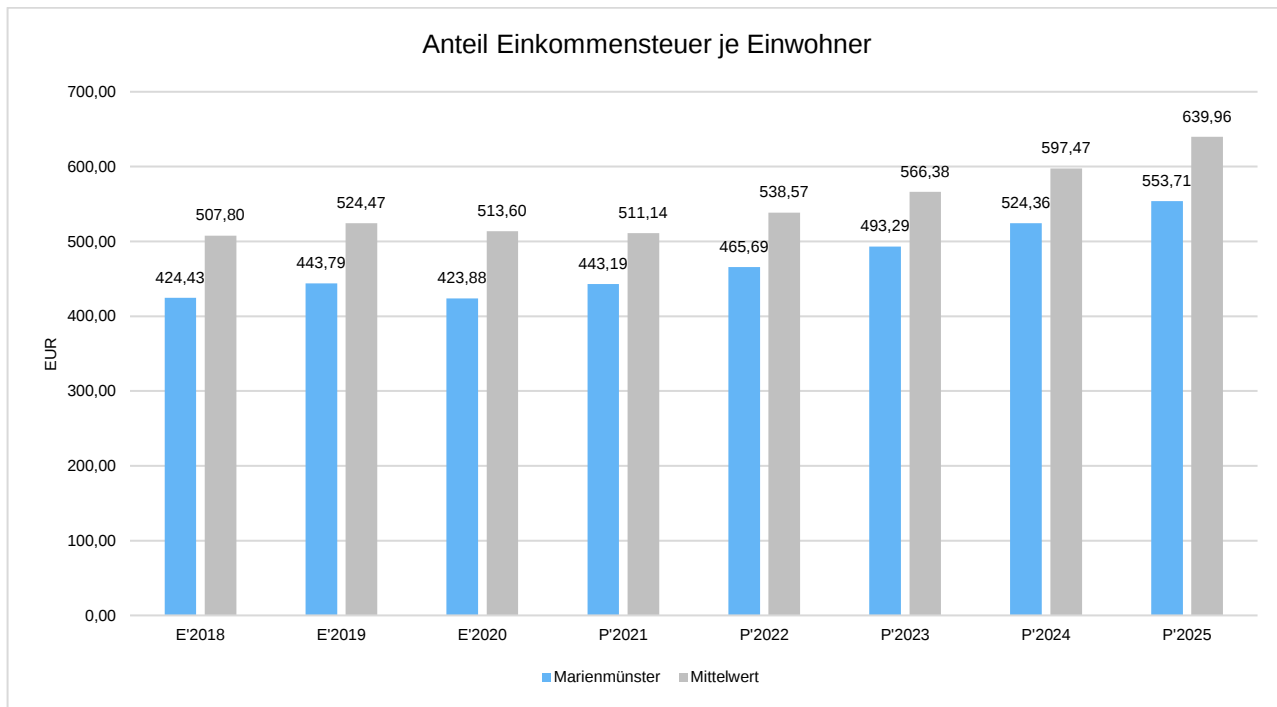
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aus-



Gemeinschaftssteuern

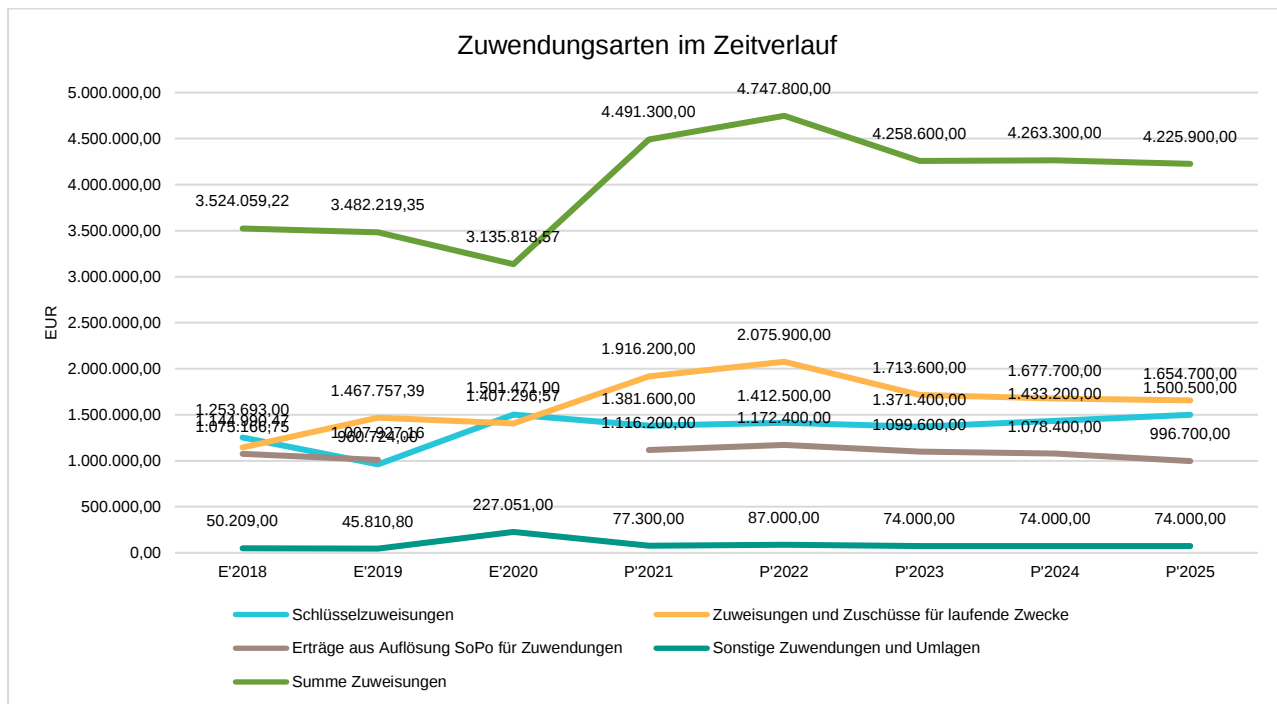
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.



2.4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

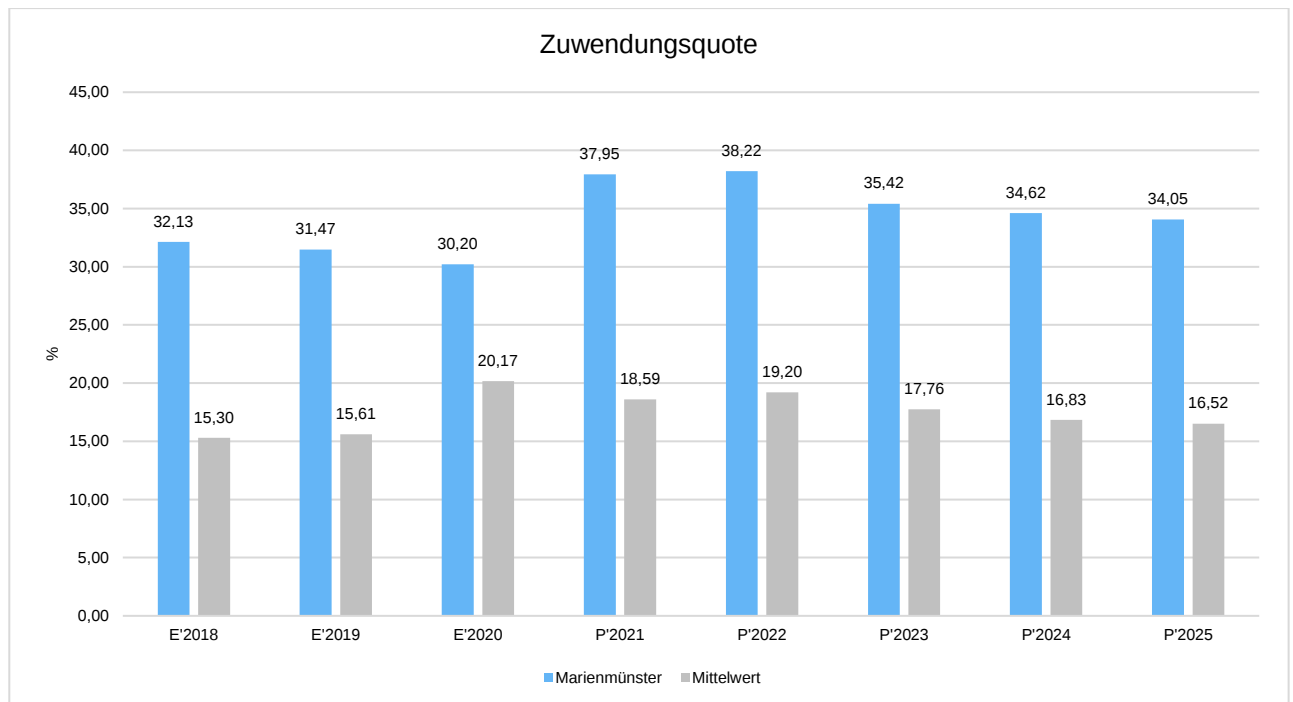


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch der Anteil von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.4.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.893	1.674.900	1.888.200	↗	1.896.200	1.886.200	1.885.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.397	292.900	249.700	↘	251.000	303.000	285.000
Kostenerstattungen und -umlagen	77.211	114.600	127.500	↗	123.500	123.500	123.500
Sonstige ordentliche Erträge	293.238	286.300	320.600	↗	303.300	283.200	283.300
Finanzerträge	67	3.400	3.300	↘	3.200	3.100	3.100
Außerordentliche Erträge	4.285	159.100	89.300	↘	76.600	139.900	135.100

2.5 Aufwendungen

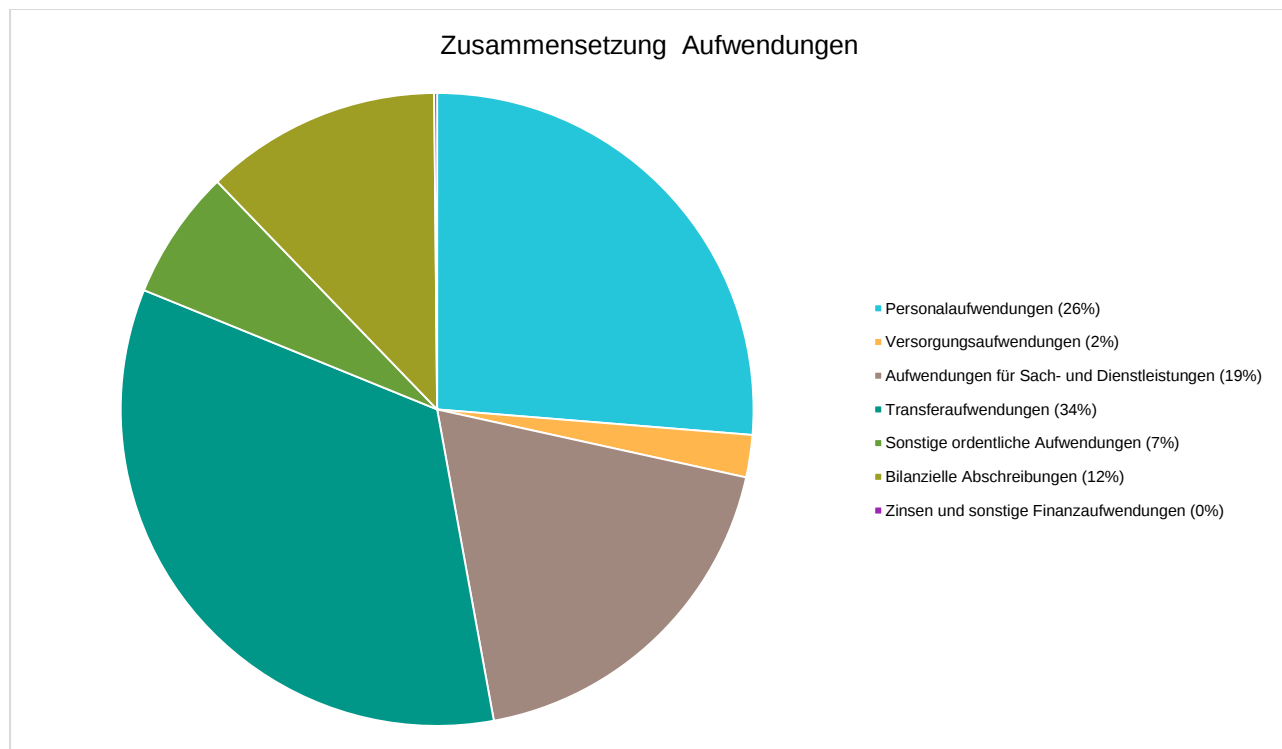
2.5.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.937.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	3.663.500	26,29
Versorgungsaufwendungen	301.300	2,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.600	18,68
Transferaufwendungen	4.741.400	34,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.000	6,63
Bilanzielle Abschreibungen	1.682.600	12,07
Ordentliche Aufwendungen	13.916.400	99,85
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.916.400	99,85
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	0,15
Summe Aufwand	13.937.000	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.290.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 646.600 Euro auf 13.937.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

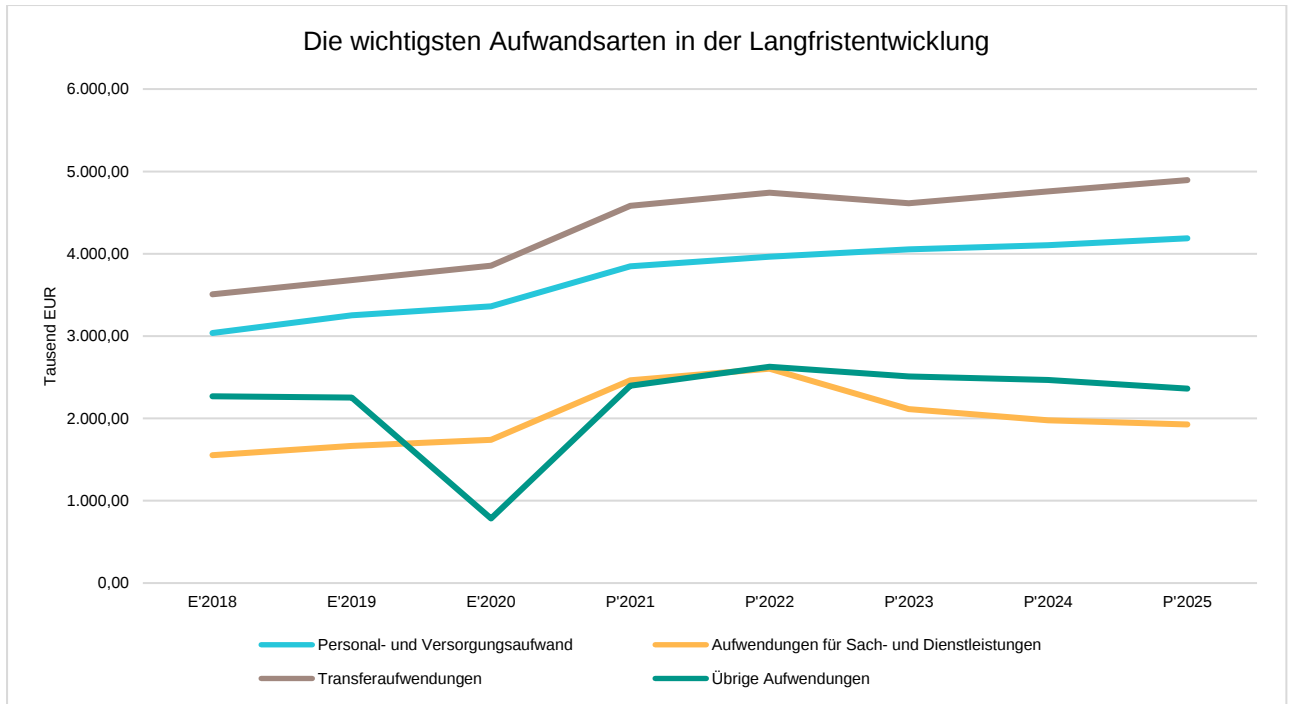
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.597.500	3.663.500	66.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	250.100	301.300	51.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.000	2.603.600	140.600 ↗
Transferaufwendungen	4.583.400	4.741.400	158.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.200	924.000	109.800 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.560.800	1.682.600	121.800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	13.269.000	13.916.400	647.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	13.269.000	13.916.400	647.400 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.400	20.600	-800 ↘
Summe Aufwand	13.290.400	13.937.000	646.600 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.149.835	3.597.500	3.663.500	↗	3.741.600	3.783.900	3.859.000
Versorgungsaufwendungen	210.945	250.100	301.300	↗	310.300	319.100	328.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.954	2.463.000	2.603.600	↗	2.111.300	1.978.400	1.926.900
Transferaufwendungen	3.855.457	4.583.400	4.741.400	↗	4.611.900	4.758.600	4.894.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.755	814.200	924.000	↗	900.900	888.400	876.900
Bilanzielle Abschreibungen	320	1.560.800	1.682.600	↗	1.587.800	1.559.400	1.468.000
Ordentliche Aufwendungen	9.715.266	13.269.000	13.916.400	↗	13.263.800	13.287.800	13.353.900
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	9.715.266	13.269.000	13.916.400	↗	13.263.800	13.287.800	13.353.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.454	21.400	20.600	↘	19.800	19.000	18.200
Summe Aufwand	9.740.720	13.290.400	13.937.000	↗	13.283.600	13.306.800	13.372.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung.



2.5.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	2.535.189	2.680.100	2.742.000	↗	2.795.800	2.850.900	2.906.900
Sonstige Personalaufwendungen	614.645	917.400	921.500	→	945.800	933.000	952.100
Personalaufwendungen gesamt	3.149.835	3.597.500	3.663.500	↗	3.741.600	3.783.900	3.859.000

2.5.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	210.945	250.100	301.300	↗	310.300	319.100	328.600

2.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

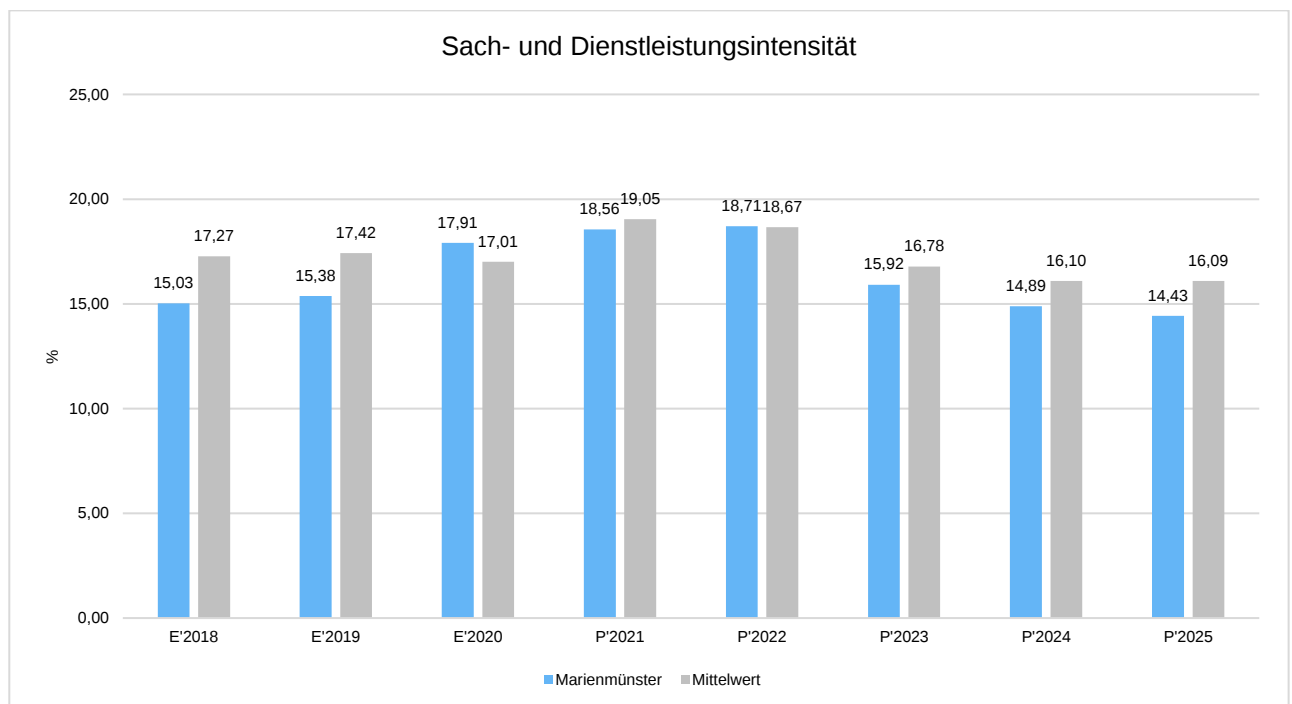
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.061.666	1.513.300	1.327.400	↘	1.026.100	1.020.200	989.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	82.552	96.500	167.700	↗	153.200	153.200	112.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	45.365	67.000	68.600	↗	66.700	66.700	66.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	550.371	786.200	1.039.900	↗	865.300	738.300	758.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.954	2.463.000	2.603.600	↗	2.111.300	1.978.400	1.926.900

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.353.943	1.560.800	1.682.600	↗	1.587.800	1.559.400	1.468.000
Abschreibungen gesamt	1.353.943	1.560.800	1.682.600	↗	1.587.800	1.559.400	1.468.000

2.5.6 Transferaufwendungen

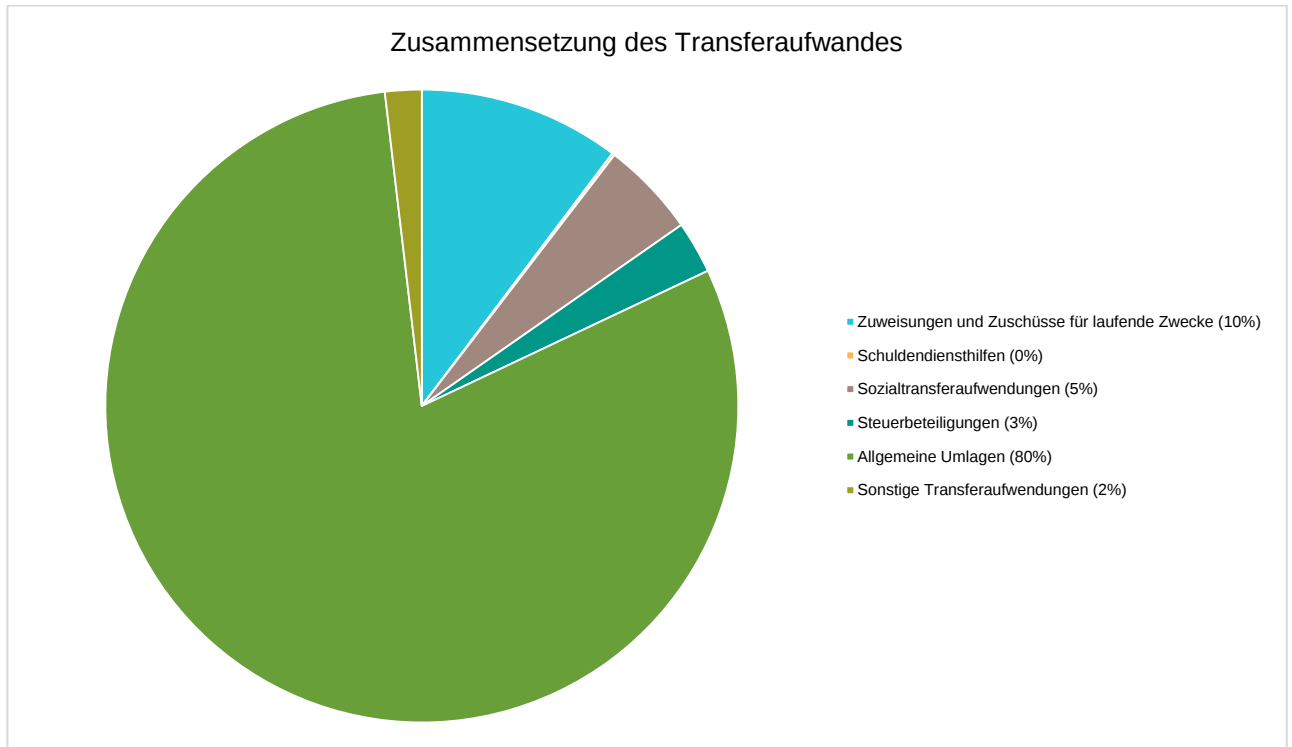
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.890	456.500	488.000	↗	239.000	269.900	289.000
Schuldendiensthilfen	3.117	10.000	6.000	↘	6.000	2.000	2.000
Sozialtransferaufwendungen	166.621	332.700	231.700	↘	231.700	231.700	231.700

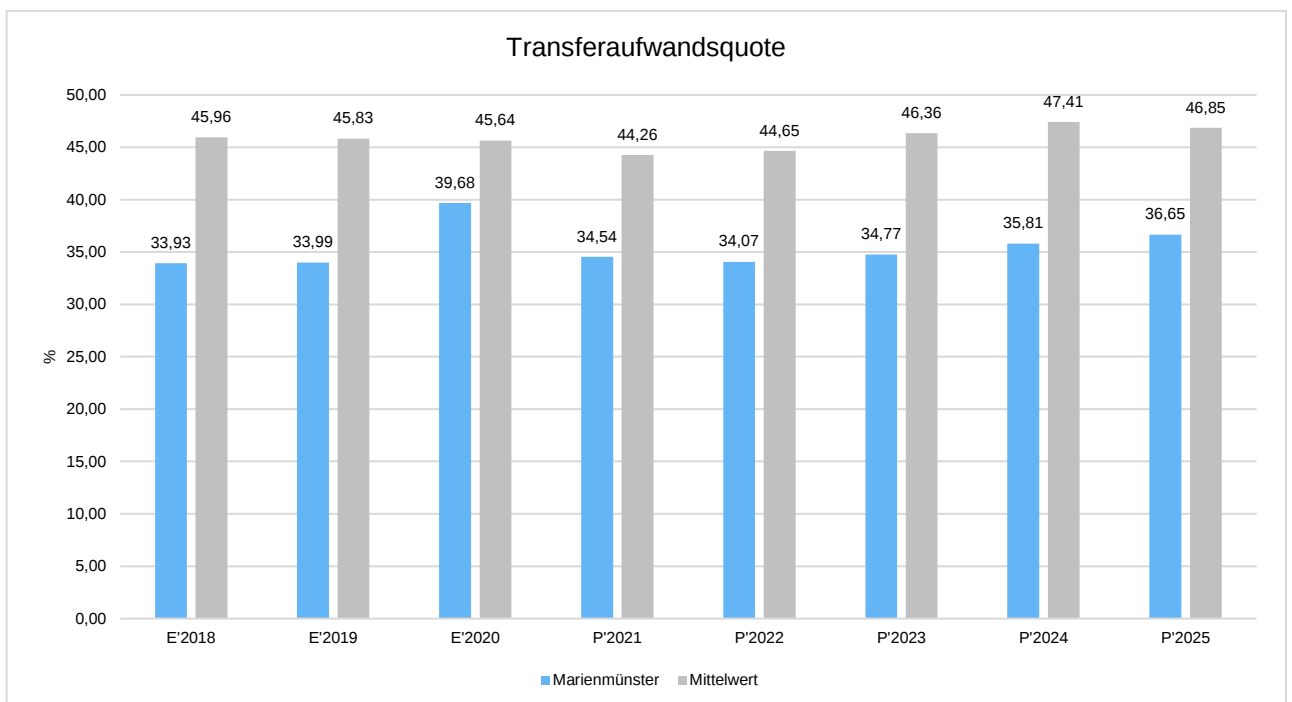
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerbeteiligungen	164.934	134.900	126.500	↘	126.500	134.900	134.900
Allgemeine Umlagen	3.337.291	3.560.700	3.800.600	↗	3.914.700	4.032.100	4.148.900
Sonstige Transferaufwendungen	73.603	88.600	88.600	→	94.000	88.000	88.000
Summe Transferaufwendungen	3.855.457	4.583.400	4.741.400	↗	4.611.900	4.758.600	4.894.500

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.

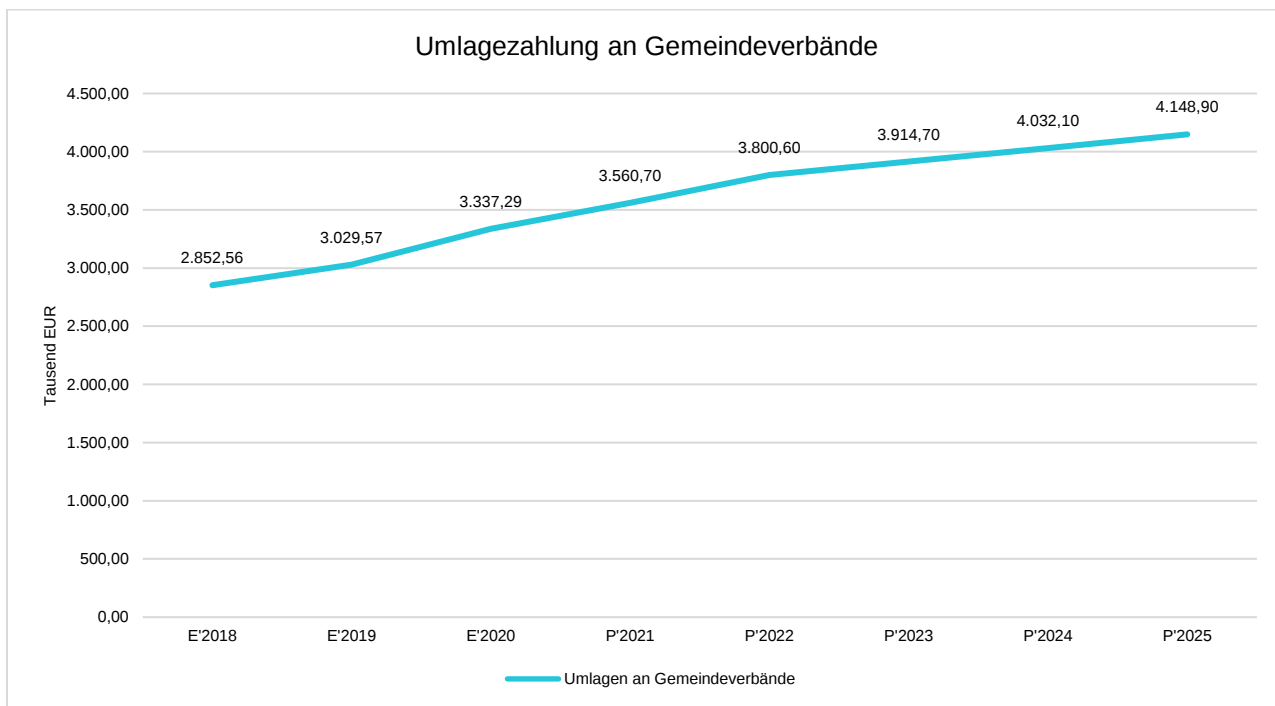


2.5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

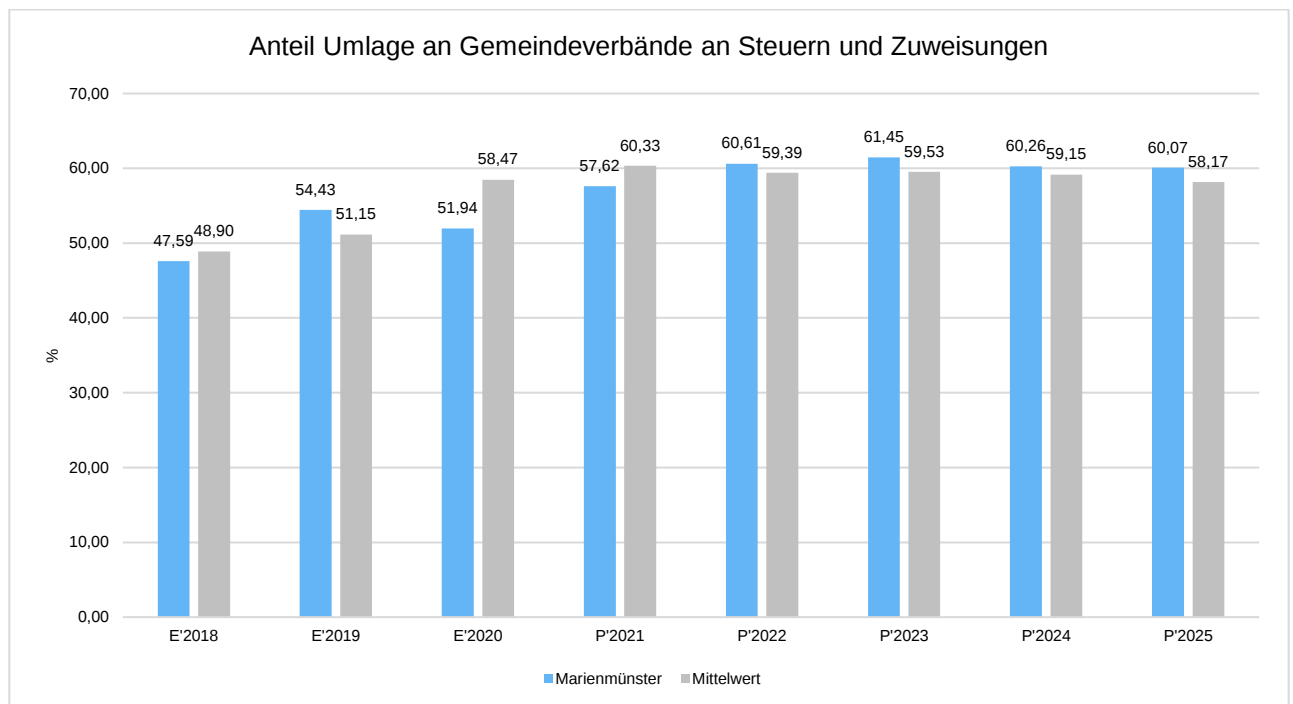
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.560.700	3.800.600	239.900 



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

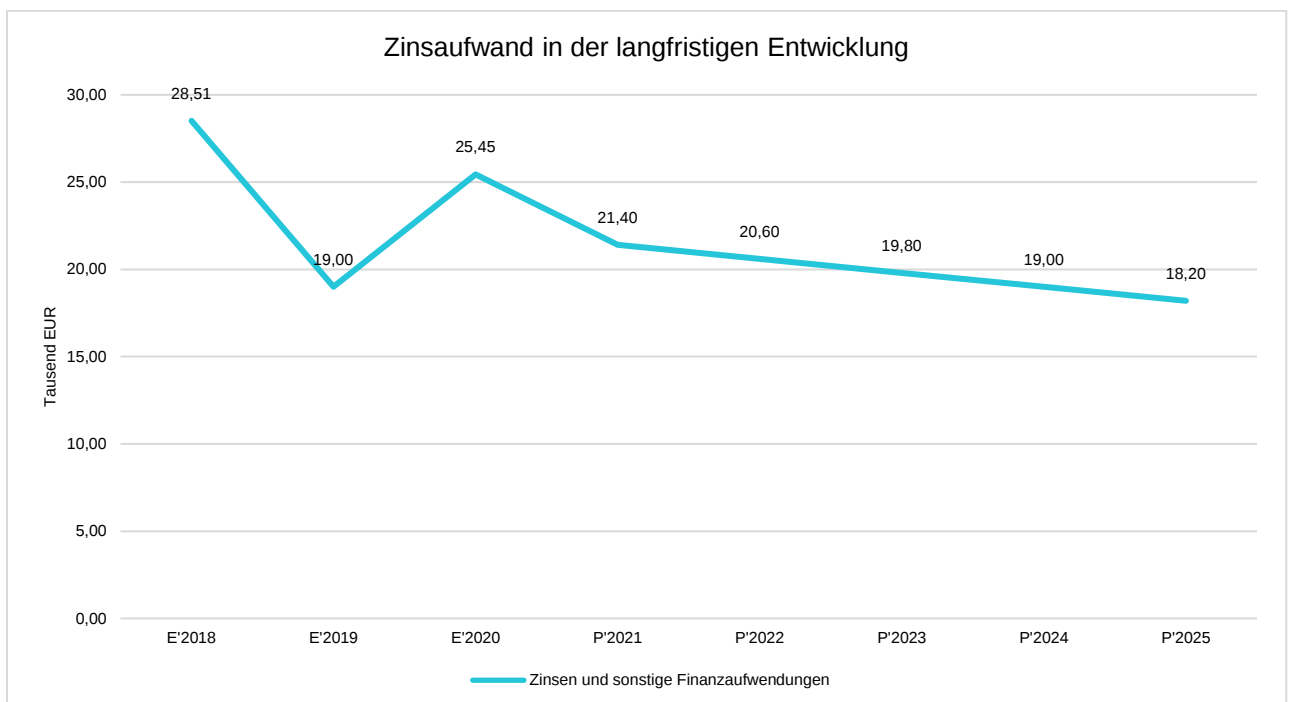
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.179	91.900	91.400	→	90.900	88.900	76.900
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204.439	172.000	244.900	↗	237.500	237.300	242.800
Geschäftsaufwendungen	427.053	438.400	477.500	↗	462.300	452.000	447.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.273	109.300	107.600	↘	107.600	107.600	107.600
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812	2.600	2.600	→	2.600	2.600	2.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	758.755	814.200	924.000	↗	900.900	888.400	876.900

2.5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

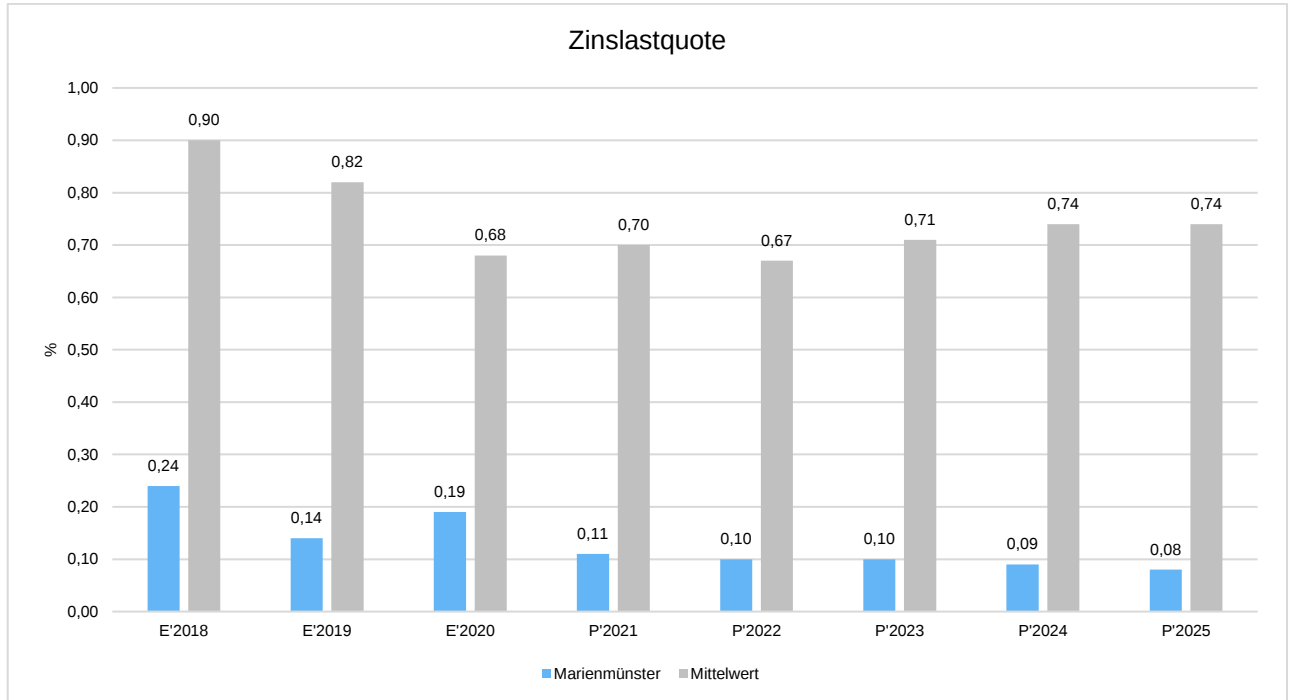
Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.400	20.600	-800 ↘



Zinslastquote

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



2.6 Ergebnis

2.6.1 Allgemeines

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.434.200	-1.493.000	-58.800 ↘
Finanzergebnis	-18.000	-17.300	700 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.452.200	-1.510.300	-58.100 ↘
Außerordentliches Ergebnis	159.100	89.300	-69.800 ↘
Jahresergebnis	-1.293.100	-1.421.000	-127.900 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.293.100	-1.421.000	-127.900 ↘

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

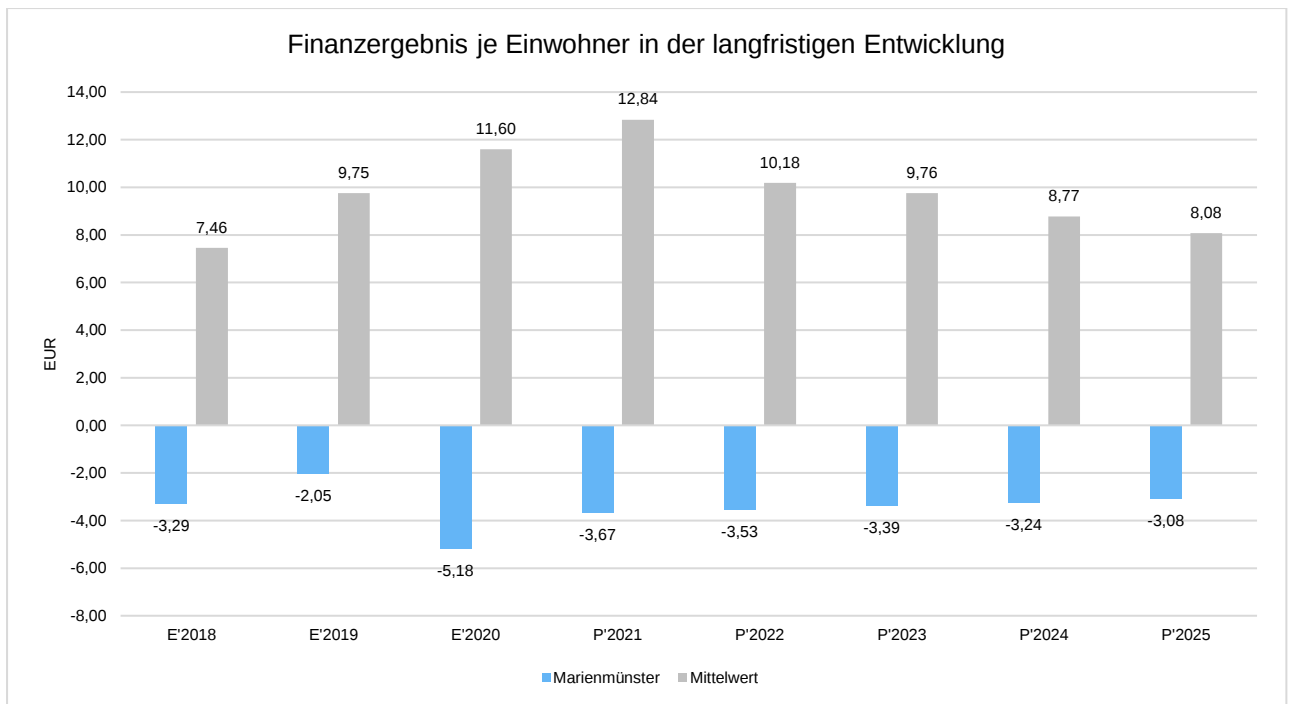
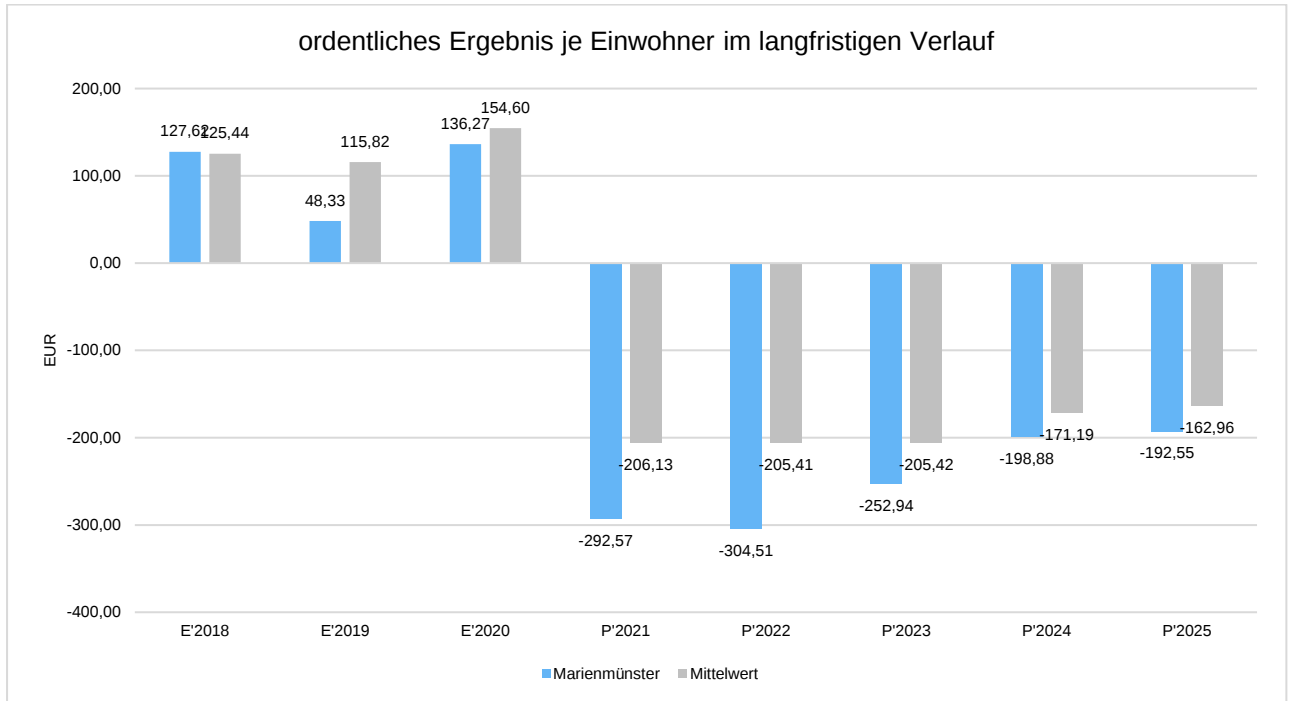
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	668.117	-1.434.200	-1.493.000	↘	-1.239.900	-974.900	-943.900
Finanzergebnis	-25.387	-18.000	-17.300	↗	-16.600	-15.900	-15.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	642.730	-1.452.200	-1.510.300	↘	-1.256.500	-990.800	-959.000
Außerordentliches Ergebnis	4.285	159.100	89.300	↘	76.600	139.900	135.100
Jahresergebnis	647.015	-1.293.100	-1.421.000	↘	-1.179.900	-850.900	-823.900
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	647.015	-1.293.100	-1.421.000	↘	-1.179.900	-850.900	-823.900

2.6.2 Kennzahlen

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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

2.6.3 Investitionen in der Ergebnisplanung

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

Investitionstabelle

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-2.069.600	132.800	436.700	1.324.300
I-AW-00011 - Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Kanal)	-150.000	--	--	--
I-AW-00012 - Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	--	-120.000	--	--
I-AW-00019 - Klärschlammagerplatz	-85.000	0	--	--
I-AW-00021 - Mähraupe (gebraucht)	-30.000	--	--	--
I-AW-00022 - Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	-175.000	--	--	--
I-AW-00023 - Änderung Schönteich in Regenrückhaltebecken	-40.000	-200.000	--	--
I-AW-00600 - SW-Kanal Bredenborn	-60.000	0	--	--
I-AW-00601 - SW-Kanal Vörden	-50.000	--	--	--
I-AW-00602 - SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	--	--	-20.000	--
I-AW-00603 - SW-Kanal "Windmühlenweg" Vörden	-80.000	--	--	--
I-AW-00700 - RW-Kanal Bredenborn	-30.000	-30.000	--	--
I-AW-00704 - RW-Kanal Großenbreden	-50.000	--	--	--
I-AW-00706 - RW-Kanal Hohehaus	--	--	-20.000	--
I-AW-00707 - Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Regenwasser)	--	-120.000	--	--
I-AW-00709 - RW-Kanal Großenbreden Sanierung	-50.000	--	--	--
I-BH-00012 - Radlader	-50.000	--	--	--
I-BH-00013 - Kommunaltraktor	--	-30.000	--	--
I-BH-00014 - Sicherheitsschrank + Charging-Station Akkus	-12.000	--	--	--
I-BH-00015 - Baustellenkompressor	--	--	-12.000	--
I-BH-00016 - Kommunaltraktor	--	--	-30.000	--
I-BH-00017 - Mobilbagger	--	--	--	-60.000
I-DG-00010 - DGH Großenbreden	-43.800	--	--	--
I-DG-00012 - Erweiterung DGH Löwendorf	-15.000	--	--	--
I-FI-00001 - Investitionspauschalen	1.128.600	1.151.100	1.174.100	1.197.600
I-FR-00011 - Kolumbarium Vörden	-25.000	--	--	--

Haushaltsplan Marienmünster

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-FR-00012 - Kolumbarium Bredenborn	-20.000	--	--	--
I-FW-00001 - Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-FW-00002 - Feuerschutzpauschale	39.000	40.000	41.000	42.000
I-FW-00010 - Erweiterungsbau FWGH Löwendorf	-435.000	--	--	--
I-FW-00011 - Anbau FWGH Vörden	-142.500	--	--	--
I-FW-00012 - FWGH Großenbreden	-243.200	--	--	--
I-FW-00015 - Pick-up FW	-53.000	--	--	--
I-FW-00016 - TLF 3000 (LG Kollerbeck)	-189.000	-15.000	-196.800	--
I-FW-00017 - Sirenenanlagen Bremerberg, Hohehaus, Löwendorf	-20.100	--	--	--
I-FW-00018 - Pumpe PFPN	-15.000	--	--	--
I-FW-00019 - Sirenenanlagen "Rest"	-46.300	--	--	--
I-FW-00021 - Carport FWGH Kollerbeck	-25.000	--	--	--
I-GR-00010 - Offenlegung Brucht im Spielplatzbereich Großenbr.	-9.000	-52.000	--	--
I-GR-00012 - Brücke "Finkenbuche" Kollerbeck	-15.000	--	--	--
I-GR-00013 - Ausgleichsmaßnahme Wiggenbrink Vörden	-220.000	--	--	--
I-GS-00015 - Grundschule 2022	-28.000	--	--	--
I-KG-00011 - Lüftungsanlage Kindergarten Vörden	-19.000	--	--	--
I-SB-00016 - Radweg Vörden-Abbenburg	-100.000	--	--	--
I-SB-00017 - Bredenborn, Steinbreite, Neuausbau	-200.000	--	--	--
I-SB-00018 - Fußweg Am Westberg/Schweizerburgweg	-4.000	-35.000	--	--
I-SB-00020 - Straßenbeleuchtung	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-SP-00010 - Sportanlage Bredenborn	-454.000	58.000	-277.200	87.100
I-SP-00011 - Sportanlage Kollerbeck	1.700	-494.300	-202.400	77.600
I-VF-00003 - Homepage	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

2.7 Finanzplan

2.7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.482.537	10.295.300	10.805.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561.497	11.257.400	11.773.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.885	-962.100	-968.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.585	3.333.400	2.712.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493.531	6.228.900	6.682.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.946	-2.895.500	-3.969.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.823.831	-3.857.600	-4.938.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.285	2.729.900	3.302.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.342	47.200	47.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.627	2.682.700	3.254.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.737.204	-1.174.900	-1.683.600
Liquide Mittel	-1.737.204	-1.174.900	-1.683.600

2.7.2 Investitionstätigkeit

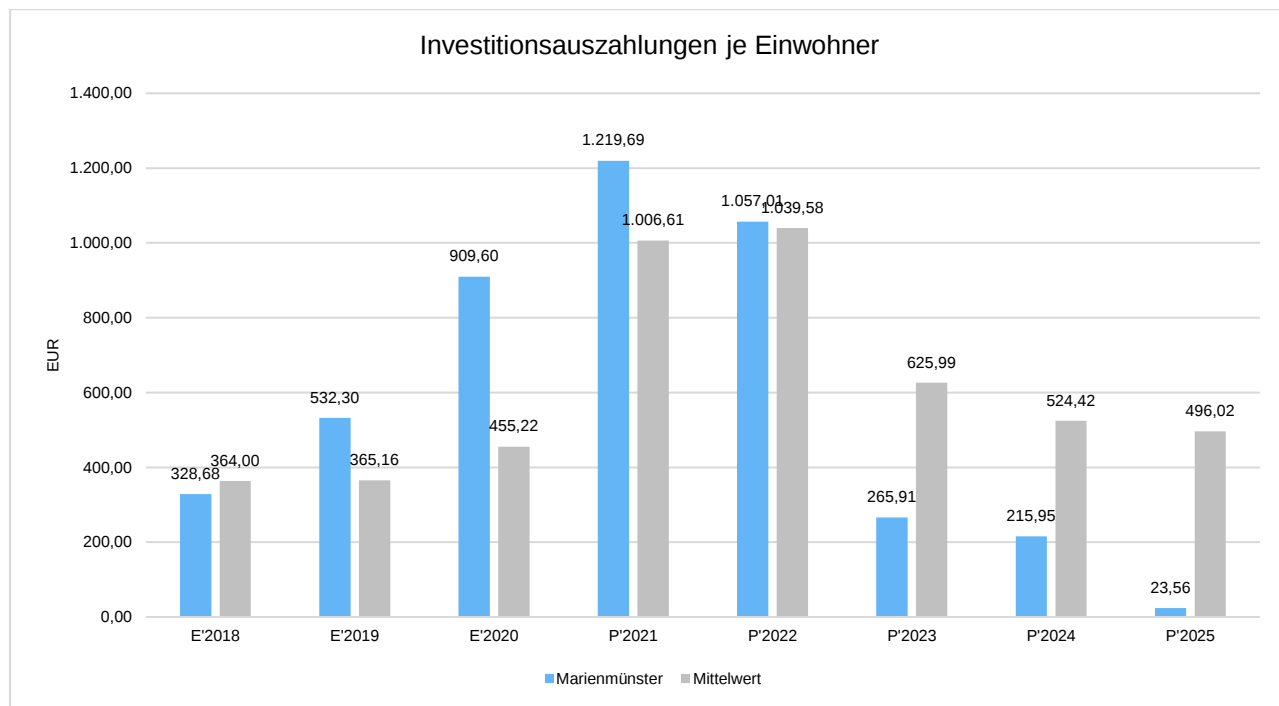
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.256	3.144.100	2.405.700	↘	1.368.300	1.447.300	1.404.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.980	150.000	100.000	↘	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	30.660	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	81.689	39.300	207.200	↗	10.000	15.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.751.585	3.333.400	2.712.900	↘	1.478.300	1.562.300	1.514.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.937	384.500	1.610.000	↗	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	985.926	1.020.500	880.300	↘	90.500	279.300	100.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.154	20.000	22.200	↗	20.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.173.206	4.403.500	3.819.300	↘	1.193.000	779.300	15.000
Gewährung von Ausleihungen	29.309	400.400	350.700	↘	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.493.531	6.228.900	6.682.500	↗	1.403.500	1.158.600	215.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



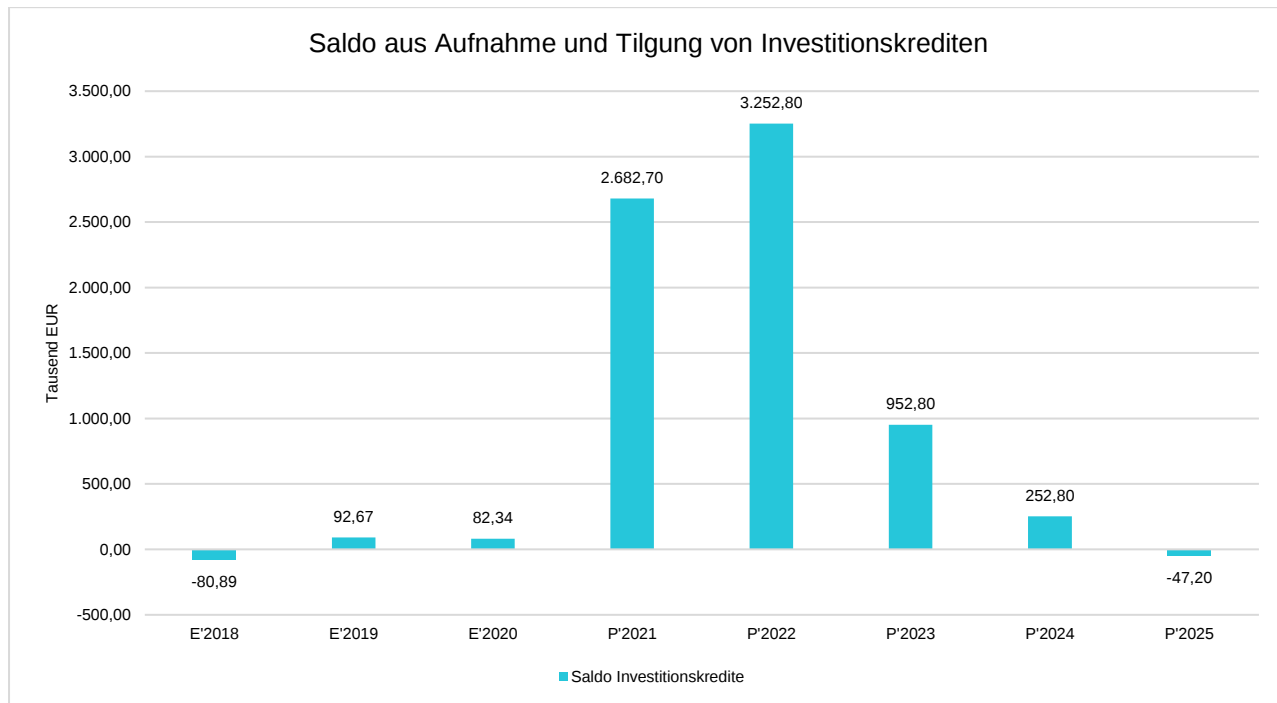
2.7.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Anleihen	4.285	--	2.000	↗	2.000	2.000	2.000
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	2.729.900	3.300.000	↗	1.000.000	300.000	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.285	2.729.900	3.302.000	↗	1.002.000	302.000	2.000
Tilgung von Investitionskrediten	-82.342	47.200	47.200	→	47.200	47.200	47.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-82.342	47.200	47.200	→	47.200	47.200	47.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.627	2.682.700	3.254.800	↗	954.800	254.800	-45.200

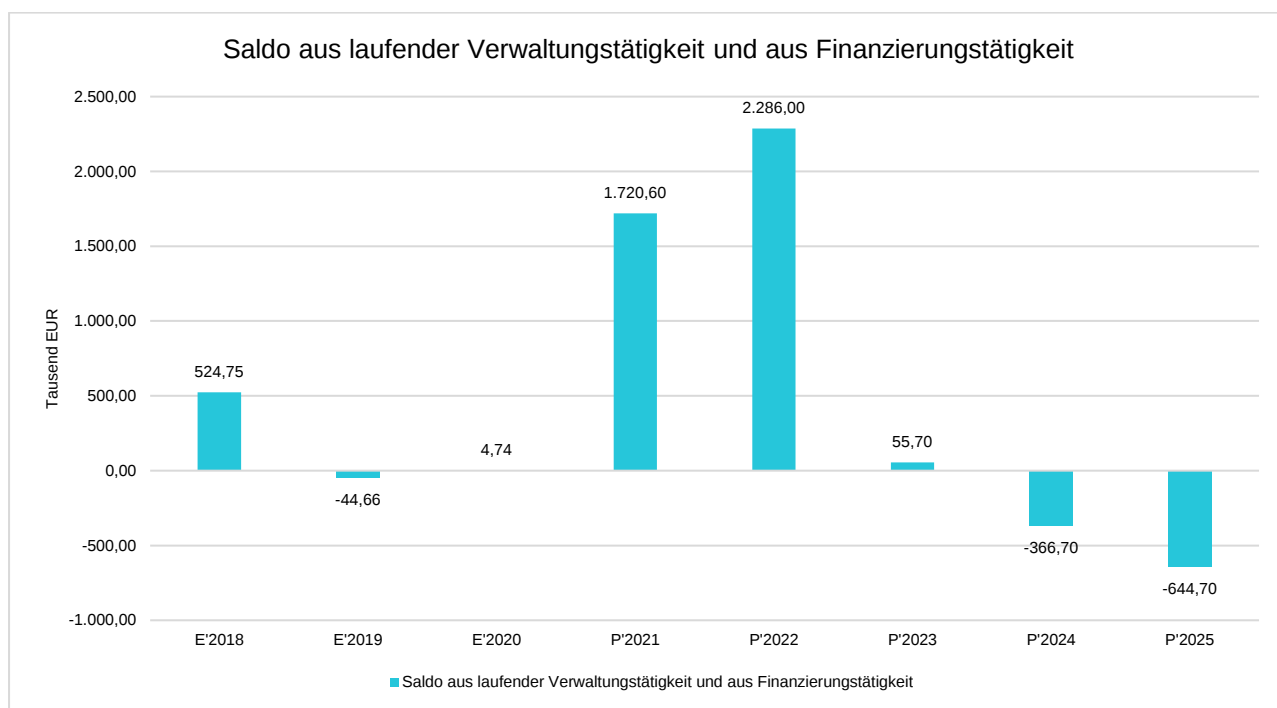
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten.



2.7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.286.000. Dies weicht um 565.400 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 1.720.600.



2.8 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Das Eigenkapital wird dann aufgezehrt, wenn der Aufwand größer ist als der Ertrag.

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass der Gesetzgeber in § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW normiert hat, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, die Erträge die Aufwendungen also übersteigen oder zumindest erreichen.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

Ertrag ≥ Aufwand



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

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

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

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

Ausgleich des Haushalts 2022

Im Ergebnisplan ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit in Höhe von 1.412.000 Euro eingeplant. Die Aufwendungen übersteigen also die Erträge und es erfolgt ein Verzehr des Eigenkapitals.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage, die zum Ausgleich von Defiziten gedacht ist, war nach den Haushaltsplanungen bereits 2012 verbraucht. Alle weiteren Defizite mussten somit mit dem verbleibenden Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 hat sich allerdings gezeigt, dass sich die tatsächliche Haushaltsentwicklung besser darstellt, als geplant. Zum 01.01.2020 hat die Ausgleichsrücklage einen Stand von 5.694.426 Euro. Bezieht man das Plandefizit 2020 und 2021 ein, ergibt sich hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ein voraussichtlicher Wert von 3.634.726 Euro zum 01.01.2022.

Eigenkapital		Ergebnisplan 2022	
Eröffnungsbilanz 2009	18.139.065 €	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Rücklage:	16.234.808 €	Ordentl. Aufw.	Ordentl. Ertrag
Ergebnisse 2009-2019:	+/- 91.509 €	13.916.400 €	12.423.400 €
Allgemeine Rückl. 01.01.2022	16.143.299 €	Finanzaufwand	Finanzertrag
		20.600 €	3.300 €
			a.o. Ertrag
			89.300 €
Ausgleichsrücklage:	1.904.257 €		Plandefizit
Ergebnisse 2009-2021	+ 2.898.769 €		1.421.000 €
Ausgleichsrückl. 01.01.2022	3.634.726 €		
Plandefizit 2022	-1.421.000 €		
Eigenkapital 31.12.2022	18.357.025 €	13.937.000 €	13.937.000 €

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

Der Finanzplan schließt mit einem Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.683.600 Euro ab.

Finanzplan 2022			
Auszahlungen		Einzahlungen	
Lfd. Auszahlungen	11.773.900	Lfd. Einzahlungen	10.807.100
		Darlehenszufluss	3.300.000
Investitionsauszahlungen	6.682.500	Investitionseinzahlungen	2.712.900
Tilgungen	47.200	Liquiditätsabfluss	1.683.600
	18.503.600		18.503.600

Liquide Mittel 31.12.2021	1.774.169	Eröffnungsbilanz	2.280.536
	- 1.683.600		

Zur Erläuterung: Es wird von einem planerischen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022 in Höhe von rund -3.652 Mio. Euro ausgegangen – der tatsächliche Bestand beträgt jedoch rd. +1.774 Mio. Euro.

2.9 Schlussbemerkungen

Die Investitionen bilden erneut einen deutlichen Schwerpunkt des Haushaltsplanes 2022. Im Jahr 2021 war die Rede von einer Rekordsumme von rund 6,3 Mio. Euro an investiven Auszahlungen, dieses Jahr sind es sogar knapp 6,8 Mio. Euro und damit noch einmal ca. 500.000 Euro mehr. Dem stehen jedoch auch Fördermittel von rund 2,5 Mio. Euro gegenüber – gewaltige Summen und eine Kraftanstrengung für die gesamte Verwaltung. Nicht nur müssen die Eigenanteile bereitgestellt werden, vielmehr müssen die gesamten Maßnahmen auch vom Förderantrag bis zum letzten Stein abgewickelt werden.

Leider müssen wir auch für 2022 ein hohes Defizit einplanen und auch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum. Das zeigt deutlich, wie es um die kommunalen Haushalte bestellt ist.

Positiv ist anzumerken, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erstmalig eine Differenzierung zwischen dem ländlichen Raum und den Ballungszentren in Nordrhein-Westfalen vorsieht. Diese ist in Form differenzierter Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden angedacht und trägt damit den unterschiedlichen Möglichkeiten der kommunalen Steuererhebung Rechnung.

Das Umlagesystem insgesamt führt jedoch zu einer unzureichenden Deckung, was sich einmal mehr in der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen den Schlüsselzuweisungen einerseits und der erneut angestiegenen Kreisumlage andererseits zeigt.

Die letztendlichen Auswirkungen der COVID 19 - Pandemie auf die kommunalen Haushalte lassen sich auch dieses Jahr - ebenso wie ihr weiterer Verlauf - nicht abschließend beurteilen. Dies führt zu einer defensiven Planung insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen.

Positiv ist anzumerken, dass die Jahresergebnisse 2020 und 2021 deutlich besser als die Planungen ausfallen.

Alles in Allem jedoch eine angespannte Haushaltslage.

Ich möchte daher an dieser Stelle meinen Dank an Jeden richten, der in den vergangenen Wochen jede einzelne Ausgabe auf den Prüfstand gestellt und somit dazu beigetragen hat, dass die Stadt Marienmünster trotz alledem weiterhin handlungsfähig bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Defizit aufweisen, welches nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und erstmalig auch der Allgemeinen Rücklage (zumindest im Finanzplanungszeitraum) ausgeglichen werden kann.

Ich möchte daher mit Worten von Ludwig Erhard schließen und uns alle dazu anhalten, diese zu beherzigen.

„Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken.“

(Ludwig Erhard, deutscher Politiker)

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 habe ich gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Marienmünster, den 19.01.2022



Kai Schöttler
Stadtkämmerer

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 habe ich gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung an den Rat der Stadt Marienmünster weitergeleitet.

Marienmünster, den 19.01.2022



Josef Suermann
Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.105.824,91	4.974.800,00	5.089.600,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.119,31	4.491.300,00	4.747.800,00	4.258.600,00	4.263.300,00	4.225.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.063,77	1.674.900,00	1.888.200,00	1.896.200,00	1.886.200,00	1.885.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.313,72	292.900,00	249.700,00	251.000,00	303.000,00	285.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.342,54	114.600,00	127.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.924,01	286.300,00	320.600,00	303.300,00	283.200,00	283.300,00
10	= Ordentliche Erträge	11.251.588,26	11.834.800,00	12.423.400,00	12.023.900,00	12.312.900,00	12.410.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.149.901,38	3.597.500,00	3.663.500,00	3.741.600,00	3.783.900,00	3.859.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	210.944,94	250.100,00	301.300,00	310.300,00	319.100,00	328.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.370,23	2.463.000,00	2.603.600,00	2.111.300,00	1.978.400,00	1.926.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353.942,92	1.560.800,00	1.682.600,00	1.587.800,00	1.559.400,00	1.468.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.855.456,75	4.583.400,00	4.741.400,00	4.611.900,00	4.758.600,00	4.894.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.734,42	814.200,00	924.000,00	900.900,00	888.400,00	876.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.092.350,64	13.269.000,00	13.916.400,00	13.263.800,00	13.287.800,00	13.353.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	159.237,62	-1.434.200,00	-1.493.000,00	-1.239.900,00	-974.900,00	-943.900,00
19	+ Finanzerträge	141,17	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.453,68	21.400,00	20.600,00	19.800,00	19.000,00	18.200,00
21	= Finanzergebnis	-25.312,51	-18.000,00	-17.300,00	-16.600,00	-15.900,00	-15.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.925,11	-1.452.200,00	-1.510.300,00	-1.256.500,00	-990.800,00	-959.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.285,00	159.100,00	89.300,00	76.600,00	139.900,00	135.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.283,00	159.100,00	89.300,00	76.600,00	139.900,00	135.100,00
26	= Jahresergebnis	138.208,11	-1.293.100,00	-1.421.000,00	-1.179.900,00	-850.900,00	-823.900,00
29 A	Nachrichtlich: Verr.v.Ertr.u.Aufw.m.d.allg.Rückl.						
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan							
Marienmünster							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.297,36	4.974.800,00	5.089.600,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.437,38	3.052.500,00	3.252.800,00	3.159.000,00	3.184.900,00	3.229.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.520,55	1.629.900,00	1.843.200,00	1.851.200,00	1.841.200,00	1.840.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.489,06	292.900,00	249.700,00	251.000,00	303.000,00	285.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.842,39	114.600,00	127.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.048,04	227.200,00	239.000,00	217.700,00	216.500,00	216.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.349,72	3.400,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.482.984,50	10.295.300,00	10.807.100,00	10.798.900,00	11.127.900,00	11.306.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.314.601,01	3.481.100,00	3.538.700,00	3.741.600,00	3.783.900,00	3.859.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	201.091,23	249.800,00	301.100,00	310.300,00	319.100,00	328.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.922,38	2.463.000,00	2.603.600,00	2.111.300,00	1.978.400,00	1.926.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219.132,58	21.600,00	20.800,00	20.000,00	19.000,00	18.200,00
14	- Transferauszahlungen	4.395.205,71	4.225.200,00	4.383.200,00	4.611.900,00	4.758.600,00	4.894.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	795.423,25	816.700,00	926.500,00	900.900,00	888.400,00	876.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.559.376,16	11.257.400,00	11.773.900,00	11.696.000,00	11.747.400,00	11.904.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.391,66	-962.100,00	-966.800,00	-897.100,00	-619.500,00	-597.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507.256,17	3.144.100,00	2.405.700,00	1.368.300,00	1.447.300,00	1.404.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.640,48	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.688,78	39.300,00	207.200,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.585,43	3.333.400,00	2.712.900,00	1.478.300,00	1.562.300,00	1.514.300,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	283.936,84	384.500,00	1.610.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.542,40	4.403.500,00	3.819.300,00	1.193.000,00	779.300,00	15.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	651.031,63	1.020.500,00	880.300,00	90.500,00	279.300,00	100.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.153,56	20.000,00	22.200,00	20.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.309,25	400.400,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878.973,68	6.228.900,00	6.682.500,00	1.403.500,00	1.158.600,00	215.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.388,25	-2.895.500,00	-3.969.600,00	74.800,00	403.700,00	1.298.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.203.779,91	-3.857.600,00	-4.936.400,00	-822.300,00	-215.800,00	701.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.729.900,00	3.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-82.342,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.342,00	2.682.700,00	3.252.800,00	952.800,00	252.800,00	-47.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.121.437,91	-1.174.900,00	-1.683.600,00	130.500,00	37.000,00	654.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.083.031,25	-2.535.320,50	-3.710.220,50	-5.393.820,50	-5.263.320,50	-5.226.320,50
38	= Liquide Mittel	961.593,34	-3.710.220,50	-5.393.820,50	-5.263.320,50	-5.226.320,50	-4.572.220,50

Teilpläne

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.428,43	105.600,00	97.700,00	87.700,00	84.000,00	47.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.702,16	217.000,00	166.900,00	166.900,00	216.900,00	216.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.620,65	89.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.848,19	62.700,00	65.200,00	67.000,00	56.300,00	56.400,00
10	= Ordentliche Erträge	332.095,80	474.700,00	420.800,00	412.600,00	448.200,00	411.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.184.362,26	1.378.300,00	1.326.700,00	1.358.300,00	1.353.300,00	1.380.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	210.944,94	164.100,00	204.800,00	211.000,00	217.100,00	223.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.587,49	175.800,00	335.900,00	246.000,00	238.300,00	195.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.999,93	110.200,00	123.700,00	114.100,00	110.100,00	69.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.203,26	383.700,00	423.500,00	451.200,00	430.000,00	418.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.097,88	2.212.100,00	2.414.600,00	2.380.600,00	2.348.800,00	2.287.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.678.002,08	-1.737.400,00	-1.993.800,00	-1.968.000,00	-1.900.600,00	-1.875.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.002,08	-1.737.400,00	-1.993.800,00	-1.968.000,00	-1.900.600,00	-1.875.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.678.002,08	-1.737.400,00	-1.993.800,00	-1.968.000,00	-1.900.600,00	-1.875.900,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	758.100,00	827.300,00	830.500,00	842.200,00	813.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.300,00	47.700,00	47.900,00	48.700,00	46.800,00
29	Ergebnis	-1.678.002,08	-1.022.600,00	-1.214.200,00	-1.185.400,00	-1.107.100,00	-1.109.400,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138,81	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.979,01	217.000,00	166.900,00	0,00	166.900,00	216.900,00	216.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.835,17	89.400,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-965,17	20.700,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.484,19	330.200,00	270.200,00	0,00	270.200,00	320.200,00	320.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.168.165,01	1.293.400,00	1.235.800,00	0,00	1.358.300,00	1.353.300,00	1.380.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	201.091,23	163.800,00	204.600,00	0,00	211.000,00	217.100,00	223.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.978,29	175.800,00	335.900,00	0,00	246.000,00	238.300,00	195.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	346.258,73	383.700,00	423.500,00	0,00	451.200,00	430.000,00	418.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.613,11	2.016.700,00	2.199.800,00	0,00	2.266.500,00	2.238.700,00	2.217.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.128,92	-1.686.500,00	-1.929.600,00	0,00	-1.996.300,00	-1.918.500,00	-1.897.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.911,11	6.200,00	54.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.443,48	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.354,59	156.200,00	154.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	100.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	279.927,76	250.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100,03	25.000,00	55.800,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	185.590,94	65.500,00	117.000,00	0,00	51.000,00	60.500,00	78.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.618,73	340.500,00	1.672.800,00	0,00	226.000,00	235.500,00	178.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.264,14	-184.300,00	-1.518.800,00	0,00	-58.500,00	-68.000,00	-78.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 0111101: Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,45	30.400,00	38.700,00	40.600,00	30.400,00	30.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.076,45	30.400,00	39.200,00	41.100,00	30.900,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	109.747,34	182.200,00	178.300,00	184.600,00	153.100,00	155.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.300,00	123.200,00	127.000,00	130.700,00	134.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.405,85	126.500,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.153,19	402.000,00	439.300,00	449.400,00	421.600,00	427.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.076,74	-371.600,00	-400.100,00	-408.300,00	-390.700,00	-397.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.076,74	-371.600,00	-400.100,00	-408.300,00	-390.700,00	-397.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-226.076,74	-371.600,00	-400.100,00	-408.300,00	-390.700,00	-397.000,00
29	Ergebnis	-226.076,74	-371.600,00	-400.100,00	-408.300,00	-390.700,00	-397.000,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0111102: Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.390,85	38.900,00	34.600,00	33.700,00	32.500,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,52	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,99	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.045,97	6.700,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00
10	= Ordentliche Erträge	69.608,33	103.900,00	103.200,00	102.400,00	101.200,00	74.000,00
11	- Personalaufwendungen	297.916,34	342.300,00	344.500,00	353.000,00	361.900,00	368.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	210.944,94	69.800,00	80.600,00	82.900,00	85.300,00	87.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302,62	78.800,00	114.300,00	92.800,00	85.100,00	85.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.364,61	43.000,00	43.000,00	42.100,00	40.900,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.640,55	165.400,00	182.700,00	210.900,00	189.700,00	178.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.169,06	699.300,00	765.100,00	781.700,00	762.900,00	729.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.560,73	-595.400,00	-661.900,00	-679.300,00	-661.700,00	-655.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.560,73	-595.400,00	-661.900,00	-679.300,00	-661.700,00	-655.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-682.560,73	-595.400,00	-661.900,00	-679.300,00	-661.700,00	-655.900,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300,00	25.700,00	25.800,00	26.200,00	25.200,00
29	Ergebnis	-682.560,73	-525.900,00	-594.800,00	-612.300,00	-595.100,00	-588.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,52	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111,84	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203,36	58.300,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
10	- Personalauszahlungen	281.719,09	318.800,00	319.400,00	0,00	353.000,00	361.900,00	368.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	201.091,23	69.600,00	80.400,00	0,00	82.900,00	85.300,00	87.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.179,41	78.800,00	114.300,00	0,00	92.800,00	85.100,00	85.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.906,80	165.400,00	182.700,00	0,00	210.900,00	189.700,00	178.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.896,53	632.600,00	696.800,00	0,00	739.600,00	722.000,00	720.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.693,17	-574.300,00	-639.900,00	0,00	-682.700,00	-665.100,00	-663.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.807,11	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.807,11	6.200,00	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
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13.108,76	28.500,00	45.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.108,76	53.500,00	45.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.301,65	-47.300,00	-45.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-3.370,94	-11.500,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-007 Rathaus 2020	-5.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	5.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VF-00003 Homepage	0,00	-17.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	17.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-VF-00010 LED-Beleuchtung Rathaus	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.200,00	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-VF-00011 Gebrauchtfahrzeug Flüchtlingsbetreuer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0111103: Finanzmanagement

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449,95	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,72	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.035,04	25.600,00	14.800,00	14.600,00	14.100,00	14.100,00
10	= Ordentliche Erträge	64.459,08	38.500,00	28.100,00	27.900,00	27.400,00	27.400,00
11	- Personalaufwendungen	259.867,55	278.200,00	244.800,00	249.900,00	255.500,00	260.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.012,65	10.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.348,97	41.600,00	47.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.115,55	342.300,00	318.800,00	323.500,00	329.100,00	334.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.656,47	-303.800,00	-290.700,00	-295.600,00	-301.700,00	-307.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.656,47	-303.800,00	-290.700,00	-295.600,00	-301.700,00	-307.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-246.656,47	-303.800,00	-290.700,00	-295.600,00	-301.700,00	-307.100,00
29	Ergebnis	-246.656,47	-303.800,00	-290.700,00	-295.600,00	-301.700,00	-307.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491,29	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.409,67	20.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422,01	22.200,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	- Personalauszahlungen	259.867,55	254.400,00	219.500,00	0,00	249.900,00	255.500,00	260.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,38	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.766,73	41.600,00	47.800,00	0,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.799,18	308.000,00	279.300,00	0,00	309.300,00	314.900,00	320.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.221,19	-285.800,00	-268.000,00	0,00	-298.000,00	-303.600,00	-309.000,00
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.	29.606,26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.606,26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.606,26	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0111103110 Erwerb neues Finanzprogramm (INFOMA)	-2.289,24	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.289,24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0111104: Liegenschaftsverwaltung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.966,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.080,84	214.200,00	165.400,00	165.400,00	215.400,00	215.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,02	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	= Ordentliche Erträge	100.490,17	241.700,00	193.400,00	193.400,00	243.400,00	243.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.376,79	30.700,00	88.300,00	28.800,00	28.800,00	27.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.770,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,92	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.556,16	43.000,00	100.000,00	40.500,00	40.500,00	38.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	46.934,01	198.700,00	93.400,00	152.900,00	202.900,00	204.600,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.934,01	198.700,00	93.400,00	152.900,00	202.900,00	204.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	46.934,01	198.700,00	93.400,00	152.900,00	202.900,00	204.600,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	22.000,00	22.100,00	22.500,00	21.600,00
29	Ergebnis	46.934,01	178.700,00	71.400,00	130.800,00	180.400,00	183.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138,81	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.737,89	214.200,00	165.400,00	0,00	165.400,00	215.400,00	215.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.775,76	21.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.792,78	238.300,00	190.000,00	0,00	190.000,00	240.000,00	240.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.437,67	30.700,00	88.300,00	0,00	28.800,00	28.800,00	27.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.653,29	8.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.669,29	39.100,00	96.100,00	0,00	36.600,00	36.600,00	34.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.123,49	199.200,00	93.900,00	0,00	153.400,00	203.400,00	205.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.104,00	0,00	54.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.980,48	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.084,48	150.000,00	154.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	100.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	277.814,48	250.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.800,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.814,48	250.000,00	1.555.800,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.730,00	-100.000,00	-1.401.800,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 oberhalb Wertgrenze							
I-LV-00001 Ankauf von Grundstücken	-224.742,16	-250.000,00	-1.500.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	224.742,16	250.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-LV-00010 PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.200,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
I-LV-00011 Kommunale Klimaschutzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0111105: Bauhof

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.621,32	49.500,00	46.100,00	37.000,00	34.500,00	25.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.619,92	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.461,77	60.200,00	56.900,00	47.800,00	45.300,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	516.831,03	575.600,00	559.100,00	570.800,00	582.800,00	594.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.021,70	55.300,00	122.300,00	113.400,00	113.400,00	72.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.852,22	52.800,00	62.600,00	53.900,00	51.100,00	41.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.398,97	41.800,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.103,92	725.500,00	791.400,00	785.500,00	794.700,00	756.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-569.642,15	-665.300,00	-734.500,00	-737.700,00	-749.400,00	-720.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.642,15	-665.300,00	-734.500,00	-737.700,00	-749.400,00	-720.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-569.642,15	-665.300,00	-734.500,00	-737.700,00	-749.400,00	-720.500,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.300,00	734.500,00	737.700,00	749.400,00	720.500,00
29	Ergebnis	-569.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,60	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.456,28	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.833,61	10.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10	- Personalauszahlungen	516.831,03	575.600,00	559.100,00	0,00	570.800,00	582.800,00	594.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.737,83	55.300,00	122.300,00	0,00	113.400,00	113.400,00	72.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.294,90	41.800,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.863,76	672.700,00	728.800,00	0,00	731.600,00	743.600,00	714.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.030,15	-662.000,00	-718.000,00	0,00	-720.800,00	-732.800,00	-703.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	142.875,92	25.000,00	72.000,00	0,00	40.000,00	49.500,00	67.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.089,23	25.000,00	72.000,00	0,00	40.000,00	49.500,00	67.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.626,23	-25.000,00	-72.000,00	0,00	-40.000,00	-49.500,00	-67.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.935,34	77.100,00	73.300,00	69.900,00	67.000,00	58.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.545,18	26.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,21	10.600,00	13.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.430,56	17.300,00	21.200,00	21.900,00	17.300,00	17.300,00
10	= Ordentliche Erträge	135.023,60	132.500,00	143.600,00	136.900,00	129.400,00	148.100,00
11	- Personalaufwendungen	213.557,32	269.000,00	286.200,00	292.300,00	298.300,00	304.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.100,00	53.900,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.277,27	64.300,00	112.000,00	70.500,00	70.000,00	65.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.426,59	80.700,00	82.600,00	79.100,00	77.500,00	69.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.712,45	162.500,00	215.250,00	176.950,00	176.950,00	187.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.973,63	628.100,00	752.950,00	677.350,00	682.750,00	688.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.950,03	-495.600,00	-609.350,00	-540.450,00	-553.350,00	-540.350,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.950,03	-495.600,00	-609.350,00	-540.450,00	-553.350,00	-540.350,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-351.952,03	-495.600,00	-609.350,00	-540.450,00	-553.350,00	-540.350,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.200,00
29	Ergebnis	-351.952,03	-502.300,00	-616.650,00	-547.850,00	-560.850,00	-547.550,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,70	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.039,05	26.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,32	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.532,80	10.600,00	13.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	544,46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.809,33	42.100,00	51.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	74.600,00
10	- Personalauszahlungen	213.557,32	249.100,00	264.800,00	0,00	292.300,00	298.300,00	304.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	48.100,00	53.900,00	0,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.362,11	64.300,00	112.000,00	0,00	70.500,00	70.000,00	65.500,00
14	- Transferauszahlungen	895,37	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.943,64	162.500,00	215.250,00	0,00	176.950,00	176.950,00	187.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.758,44	527.500,00	648.950,00	0,00	598.250,00	605.250,00	619.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.949,11	-485.400,00	-597.350,00	0,00	-550.650,00	-557.650,00	-544.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.151,04	445.000,00	738.700,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.238,04	445.000,00	738.700,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.692,01	990.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	368.454,14	445.000,00	519.800,00	211.800,00	28.000,00	207.800,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.783,61	1.435.000,00	1.890.800,00	211.800,00	28.000,00	207.800,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.545,57	-990.000,00	-1.152.100,00	-211.800,00	12.000,00	-166.800,00	31.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0212101: Statistik und Wahlen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,01	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.866,01	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.123,58	5.500,00	13.600,00	2.800,00	2.800,00	13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.123,58	5.500,00	13.600,00	2.800,00	2.800,00	13.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.257,57	-5.000,00	-9.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-12.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.257,57	-5.000,00	-9.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-12.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-18.257,57	-5.000,00	-9.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-12.800,00
29	Ergebnis	-18.257,57	-5.000,00	-9.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-12.800,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0212201: Ordnungsangelegenheiten

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	900,00	600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.918,73	20.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115,01	17.300,00	21.200,00	21.900,00	17.300,00	17.300,00
10	= Ordentliche Erträge	34.129,25	43.000,00	53.900,00	54.600,00	48.700,00	75.400,00
11	- Personalaufwendungen	213.557,32	269.000,00	286.200,00	292.300,00	298.300,00	304.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.100,00	53.900,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442,64	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.222,02	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.361,33	51.800,00	54.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.583,31	382.700,00	412.800,00	420.000,00	427.500,00	435.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.454,06	-339.700,00	-358.900,00	-365.400,00	-378.800,00	-360.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.454,06	-339.700,00	-358.900,00	-365.400,00	-378.800,00	-360.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-225.454,06	-339.700,00	-358.900,00	-365.400,00	-378.800,00	-360.100,00
29	Ergebnis	-225.454,06	-339.700,00	-358.900,00	-365.400,00	-378.800,00	-360.100,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.881,73	20.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,32	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.750,96	24.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	58.500,00
10	- Personalauszahlungen	213.557,32	249.100,00	264.800,00	0,00	292.300,00	298.300,00	304.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	48.100,00	53.900,00	0,00	55.500,00	57.000,00	58.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442,64	11.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Transferauszahlungen	895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.942,83	51.800,00	54.700,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.838,16	360.500,00	387.900,00	0,00	416.500,00	424.000,00	431.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.087,20	-336.000,00	-356.400,00	0,00	-385.000,00	-392.500,00	-373.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.905,67	2.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.905,67	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0212601027 Neuerrichtung FWGH Bremerberg	-13.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0212601: Brandschutz, Feuerlöschwesen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.713,32	74.900,00	71.100,00	67.700,00	66.100,00	58.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,20	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.028,34	89.000,00	85.200,00	81.800,00	80.200,00	72.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.834,63	52.800,00	97.500,00	56.000,00	55.500,00	51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.204,57	78.400,00	79.100,00	75.600,00	74.000,00	65.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.227,54	105.200,00	146.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.266,74	239.900,00	326.550,00	254.550,00	252.450,00	239.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.238,40	-150.900,00	-241.350,00	-172.750,00	-172.250,00	-167.450,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.238,40	-150.900,00	-241.350,00	-172.750,00	-172.250,00	-167.450,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-108.240,40	-150.900,00	-241.350,00	-172.750,00	-172.250,00	-167.450,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.200,00
29	Ergebnis	-108.240,40	-157.600,00	-248.650,00	-180.150,00	-179.750,00	-174.650,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,70	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.157,32	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456,20	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981,77	17.100,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.919,47	52.800,00	97.500,00	0,00	56.000,00	55.500,00	51.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.915,80	105.200,00	146.950,00	0,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.835,27	161.500,00	247.450,00	0,00	178.950,00	178.450,00	173.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.853,50	-144.400,00	-231.850,00	0,00	-163.350,00	-162.850,00	-158.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.151,04	445.000,00	738.700,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.238,04	445.000,00	738.700,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.786,34	990.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	368.454,14	443.000,00	513.800,00	211.800,00	25.000,00	206.800,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.877,94	1.433.000,00	1.884.800,00	211.800,00	25.000,00	206.800,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.639,90	-988.000,00	-1.146.100,00	-211.800,00	15.000,00	-165.800,00	32.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Marienmünster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-9.779,58	-18.000,00	-16.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0212601025 Anschaffung eines HLF 20	-309.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	346.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601027 Neuerrichtung FWGH Bremerberg	-152.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-041 Löschwasserzisterne Langenkamp	-62.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00002 Feuerschutzpauschale	0,00	35.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
I-FW-00010 Erweiterungsbau FWGH Löwendorf	-8.389,14	-220.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.389,14	630.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00011 Anbau FWGH Vörden	0,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00012 FWGH Großenbreden	-600,00	-360.000,00	-243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00014 MTW FW gebr.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00015 Pick-up FW	0,00	-50.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00016 TLF 3000 (LG Kollerbeck)	0,00	-350.000,00	-189.000,00	-211.800,00	-15.000,00	-196.800,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	350.000,00	189.000,00	211.800,00	15.000,00	196.800,00	0,00
I-FW-00017 Sirenenanlagen Bremerberg, Hohehaus, Löwendorf	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00018 Pumpe PFPN	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00019 Sirenenanlagen "Rest"	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00021 Carport FWGH Kollerbeck	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.436,12	148.400,00	155.600,00	163.300,00	152.900,00	146.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.056,45	50.000,00	84.000,00	92.000,00	82.000,00	54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,45	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.802,72	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Ordentliche Erträge	111.814,74	217.400,00	260.400,00	277.100,00	256.700,00	204.400,00
11	- Personalaufwendungen	114.642,27	128.000,00	121.700,00	124.300,00	126.900,00	129.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.763,24	225.200,00	396.600,00	304.500,00	290.000,00	288.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.604,20	86.500,00	93.000,00	92.800,00	91.100,00	84.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.916,99	46.400,00	52.000,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.718,30	486.100,00	663.300,00	573.600,00	559.700,00	554.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.903,56	-268.700,00	-402.900,00	-296.500,00	-303.000,00	-349.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.903,56	-268.700,00	-402.900,00	-296.500,00	-303.000,00	-349.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-333.903,56	-268.700,00	-402.900,00	-296.500,00	-303.000,00	-349.900,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.400,00
29	Ergebnis	-333.903,56	-277.200,00	-412.400,00	-306.100,00	-312.700,00	-359.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.480,47	64.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,25	50.000,00	84.000,00	0,00	92.000,00	82.000,00	54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,16	17.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.222,72	2.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.179,60	133.000,00	170.800,00	0,00	192.800,00	173.800,00	127.800,00
10	- Personalauszahlungen	114.642,27	128.000,00	121.700,00	0,00	124.300,00	126.900,00	129.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.609,15	225.200,00	396.600,00	0,00	304.500,00	290.000,00	288.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.715,40	46.400,00	52.000,00	0,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.080,12	399.600,00	570.300,00	0,00	480.800,00	468.600,00	469.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.900,52	-266.600,00	-399.500,00	0,00	-288.000,00	-294.800,00	-341.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.175,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.285,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599.999,33	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.223,20	26.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.222,53	168.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324.937,53	-105.900,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0321102: Grundschule Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.436,12	148.400,00	155.600,00	163.300,00	152.900,00	146.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.056,45	50.000,00	84.000,00	92.000,00	82.000,00	54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,45	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.802,72	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Ordentliche Erträge	111.814,74	217.400,00	260.400,00	277.100,00	256.700,00	204.400,00
11	- Personalaufwendungen	114.642,27	128.000,00	121.700,00	124.300,00	126.900,00	129.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.778,84	222.200,00	393.600,00	301.500,00	287.000,00	285.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.604,20	86.500,00	93.000,00	92.800,00	91.100,00	84.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.916,99	46.400,00	52.000,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.733,90	483.100,00	660.300,00	570.600,00	556.700,00	551.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.919,16	-265.700,00	-399.900,00	-293.500,00	-300.000,00	-346.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.919,16	-265.700,00	-399.900,00	-293.500,00	-300.000,00	-346.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-330.919,16	-265.700,00	-399.900,00	-293.500,00	-300.000,00	-346.900,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.400,00
29	Ergebnis	-330.919,16	-274.200,00	-409.400,00	-303.100,00	-309.700,00	-356.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.480,47	64.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,25	50.000,00	84.000,00	0,00	92.000,00	82.000,00	54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,16	17.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.222,72	2.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.179,60	133.000,00	170.800,00	0,00	192.800,00	173.800,00	127.800,00
10	- Personalauszahlungen	114.642,27	128.000,00	121.700,00	0,00	124.300,00	126.900,00	129.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.440,03	222.200,00	393.600,00	0,00	301.500,00	287.000,00	285.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.715,40	46.400,00	52.000,00	0,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.911,00	396.600,00	567.300,00	0,00	477.800,00	465.600,00	466.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.731,40	-263.600,00	-396.500,00	0,00	-285.000,00	-291.800,00	-338.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.175,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.285,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599.999,33	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.223,20	26.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.222,53	168.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324.937,53	-105.900,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-26.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
0321102013 Neubau Grundschule Vörden	-2.473.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102016 Neuanlage Schulhof	-13.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-006 Digitalpakt Schule	-23.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00010 Umgestaltung Aula	0,00	-5.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00011 Mobile Trennwand Mensa	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00012 Lüftungsanlage Altbau	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00015 Grundschule 2022	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0322101: Förderschulen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.984,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.984,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.984,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.984,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Ergebnis	-2.984,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.914,56	20.200,00	21.800,00	21.700,00	21.700,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.935,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,97	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.024,55	80.200,00	87.500,00	87.400,00	87.400,00	77.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.904,74	89.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.440,22	38.600,00	37.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.139,49	14.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	37.616,52	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.061,60	36.600,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.162,57	228.800,00	221.150,00	213.150,00	213.050,00	201.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.138,02	-148.600,00	-133.650,00	-125.750,00	-125.650,00	-124.150,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.138,02	-148.600,00	-133.650,00	-125.750,00	-125.650,00	-124.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-138.138,02	-148.600,00	-133.650,00	-125.750,00	-125.650,00	-124.150,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00
29	Ergebnis	-138.138,02	-161.900,00	-147.650,00	-139.750,00	-139.650,00	-138.050,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.722,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.895,93	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.558,26	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.404,39	68.000,00	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
10	- Personalauszahlungen	78.780,77	89.500,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466,54	38.600,00	37.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
14	- Transferauszahlungen	50.961,38	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.261,80	36.600,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.470,49	214.700,00	204.050,00	0,00	196.050,00	196.050,00	196.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.066,10	-146.700,00	-130.350,00	0,00	-122.350,00	-122.350,00	-122.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.154,00	570.100,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.300,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.154,00	605.400,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391,20	681.000,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	32.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,20	715.500,00	455.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.762,80	-110.100,00	-61.800,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0426301: Musikschule Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797,54	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.935,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.983,37	63.300,00	63.300,00	63.200,00	63.200,00	63.100,00
11	- Personalaufwendungen	75.904,74	89.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,65	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,52	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.586,91	94.400,00	88.600,00	88.600,00	88.500,00	88.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.603,54	-31.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.300,00	-25.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.603,54	-31.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.300,00	-25.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.603,54	-31.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.300,00	-25.400,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	Ergebnis	-16.603,54	-39.200,00	-33.400,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.895,93	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.644,93	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	- Personalauszahlungen	78.780,77	89.500,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,72	3.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.281,49	94.100,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.636,56	-31.100,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 0427101: Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667,54	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.667,54	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.667,54	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.667,54	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-21.667,54	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis	-21.667,54	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 Brauchtumspflege und des Ehrenamtes.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 0428101: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.805,19	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,80	14.800,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.341,84	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.481,90	31.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.929,54	96.700,00	86.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.124,35	-91.700,00	-80.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.124,35	-91.700,00	-80.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-29.124,35	-91.700,00	-80.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
29	Ergebnis	-29.124,35	-94.900,00	-84.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-77.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.201,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,80	14.800,00	7.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Transferauszahlungen	31.210,81	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.481,90	31.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.798,51	96.700,00	84.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.597,31	-91.700,00	-79.900,00	0,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.454,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.454,00	-33.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-HK-00010 Bürgerwiese Bredenborn	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-HK-00011 Bangernquellgebiet Bredenborn	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0428102: Dorfgemeinschaftshäuser

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867,02	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,97	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	= Ordentliche Erträge	16.235,99	11.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	8.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.666,88	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.757,84	13.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.900,00
15	- Transferaufwendungen	33.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,18	1.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.978,58	22.700,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	17.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.742,59	-10.800,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-9.450,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.742,59	-10.800,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-9.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-70.742,59	-10.800,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-9.450,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	Ergebnis	-70.742,59	-12.800,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-11.650,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.558,26	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,26	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705,77	7.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Transferauszahlungen	19.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279,18	1.600,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.735,52	8.900,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.177,26	-8.900,00	-8.150,00	0,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	441.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	441.000,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391,20	490.000,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,20	512.500,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.608,80	-71.500,00	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-DG-00010 DGH Großenbreden	0,00	-49.000,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	441.000,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-DG-00011 Nutzungsvereinbarung DGH Hohehaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-DG-00012 Erweiterung DGH Löwendorf	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.591,95	298.900,00	194.900,00	171.800,00	169.700,00	169.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.303,41	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.918,93	311.100,00	227.100,00	204.000,00	201.900,00	201.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.661,50	98.900,00	99.100,00	99.200,00	101.400,00	81.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.818,11	37.700,00	37.700,00	10.700,00	8.300,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	168.650,15	330.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.474,17	25.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.603,93	492.900,00	391.800,00	364.900,00	364.700,00	344.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.685,00	-181.800,00	-164.700,00	-160.900,00	-162.800,00	-142.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.685,00	-181.800,00	-164.700,00	-160.900,00	-162.800,00	-142.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-61.685,00	-181.800,00	-164.700,00	-160.900,00	-162.800,00	-142.500,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.100,00
29	Ergebnis	-61.685,00	-198.600,00	-182.900,00	-179.600,00	-181.500,00	-160.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.200,00	266.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.537,65	8.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.215,94	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.882,17	278.200,00	194.200,00	0,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.805,67	98.900,00	99.100,00	0,00	99.200,00	101.400,00	81.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	195.202,44	330.700,00	229.700,00	0,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.260,90	25.600,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.678,57	455.200,00	354.100,00	0,00	354.200,00	356.400,00	336.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.796,40	-177.000,00	-159.900,00	0,00	-160.000,00	-162.200,00	-141.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0531101: Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.476,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.646,28	17.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.646,28	-17.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.646,28	-17.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-25.646,28	-17.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	Ergebnis	-25.646,28	-17.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 0531301: Leistungen für Asylbewerber

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.612,00	266.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	164.105,92	270.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	148.174,00	320.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.797,77	320.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.308,15	-50.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.308,15	-50.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	14.308,15	-50.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
29	Ergebnis	14.308,15	-50.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0531501: Übergangsheime

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.979,95	32.900,00	32.900,00	9.800,00	7.700,00	7.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.303,41	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.813,01	41.100,00	61.100,00	38.000,00	35.900,00	35.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.037,73	97.100,00	97.200,00	97.200,00	99.400,00	79.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.818,11	37.700,00	37.700,00	10.700,00	8.300,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.304,04	19.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.159,88	154.400,00	154.200,00	127.200,00	127.000,00	106.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.346,87	-113.300,00	-93.100,00	-89.200,00	-91.100,00	-70.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.346,87	-113.300,00	-93.100,00	-89.200,00	-91.100,00	-70.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-50.346,87	-113.300,00	-93.100,00	-89.200,00	-91.100,00	-70.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.100,00
29	Ergebnis	-50.346,87	-130.100,00	-111.300,00	-107.900,00	-109.800,00	-88.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.537,65	8.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.593,17	8.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.902,10	97.100,00	97.200,00	0,00	97.200,00	99.400,00	79.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.226,57	19.600,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.273,94	116.700,00	116.500,00	0,00	116.500,00	118.700,00	98.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.680,77	-108.500,00	-88.300,00	0,00	-88.300,00	-90.500,00	-70.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 oberhalb Wertgrenze							
I-ÜH-00010 Heizungsanlage ÜH Kolpingstr.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.258,83	1.037.800,00	1.178.300,00	1.158.700,00	1.175.000,00	1.151.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.758,70	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.988,52	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	965.006,05	1.143.000,00	1.286.000,00	1.266.400,00	1.282.700,00	1.259.600,00
11	- Personalaufwendungen	909.919,96	1.119.100,00	1.212.300,00	1.236.800,00	1.261.800,00	1.287.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.285,90	51.600,00	75.400,00	46.400,00	46.400,00	44.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.438,64	39.500,00	38.600,00	37.200,00	35.300,00	35.200,00
15	- Transferaufwendungen	16.553,16	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.542,67	36.800,00	42.400,00	39.900,00	40.900,00	40.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.863,05	1.276.500,00	1.398.200,00	1.389.800,00	1.413.900,00	1.437.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.857,00	-133.500,00	-112.200,00	-123.400,00	-131.200,00	-177.700,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.857,00	-133.500,00	-112.200,00	-123.400,00	-131.200,00	-177.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.285,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.285,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis	-10.572,00	-133.500,00	-110.200,00	-121.400,00	-129.200,00	-175.700,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.600,00	53.600,00	53.800,00	54.800,00	52.600,00
29	Ergebnis	-10.572,00	-182.100,00	-163.800,00	-175.200,00	-184.000,00	-228.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.368,89	1.006.200,00	1.148.300,00	0,00	1.130.200,00	1.148.300,00	1.125.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.223,56	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.322,12	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.285,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.280,57	1.111.400,00	1.258.000,00	0,00	1.239.900,00	1.258.000,00	1.235.000,00
10	- Personalauszahlungen	910.015,75	1.119.100,00	1.212.300,00	0,00	1.236.800,00	1.261.800,00	1.287.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.037,61	51.600,00	75.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	44.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.553,16	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.842,22	36.800,00	42.400,00	0,00	39.900,00	40.900,00	40.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.617,96	1.237.000,00	1.359.600,00	0,00	1.352.600,00	1.378.600,00	1.402.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.337,39	-125.600,00	-101.600,00	0,00	-112.700,00	-120.600,00	-167.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	103.200,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	42.633,18	19.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.485,09	44.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.485,09	-43.100,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0636001: Kindergärten

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.059,71	1.035.900,00	1.176.900,00	1.157.800,00	1.174.200,00	1.151.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.431,70	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.988,52	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	962.479,93	1.140.700,00	1.284.200,00	1.265.100,00	1.281.500,00	1.258.500,00
11	- Personalaufwendungen	909.919,96	1.119.100,00	1.212.300,00	1.236.800,00	1.261.800,00	1.287.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.613,06	44.600,00	61.600,00	39.600,00	39.600,00	38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.105,15	37.200,00	36.200,00	35.300,00	33.500,00	33.500,00
15	- Transferaufwendungen	15.553,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.212,35	35.900,00	41.400,00	38.900,00	39.900,00	39.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.193,38	1.261.800,00	1.376.500,00	1.375.600,00	1.399.800,00	1.423.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.713,45	-121.100,00	-92.300,00	-110.500,00	-118.300,00	-164.800,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.713,45	-121.100,00	-92.300,00	-110.500,00	-118.300,00	-164.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.285,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.285,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis	-6.428,45	-121.100,00	-90.300,00	-108.500,00	-116.300,00	-162.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.400,00
29	Ergebnis	-6.428,45	-129.800,00	-99.800,00	-118.100,00	-126.000,00	-172.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.368,89	1.006.200,00	1.148.300,00	0,00	1.130.200,00	1.148.300,00	1.125.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.896,56	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.322,12	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.285,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.953,57	1.111.000,00	1.257.600,00	0,00	1.239.500,00	1.257.600,00	1.234.600,00
10	- Personalauszahlungen	910.015,75	1.119.100,00	1.212.300,00	0,00	1.236.800,00	1.261.800,00	1.287.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.294,99	44.600,00	61.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	38.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.553,16	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.511,90	35.900,00	41.400,00	0,00	38.900,00	39.900,00	39.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.545,02	1.224.600,00	1.340.300,00	0,00	1.340.300,00	1.366.300,00	1.389.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.591,45	-113.600,00	-82.700,00	0,00	-100.800,00	-108.700,00	-155.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	103.200,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.378,50	9.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.230,41	34.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.230,41	-33.100,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0636001111 Umbau Forscherlabor zum U3-Raum	-752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-1.722,60	-34.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-KG-00011 Lüftungsanlage Kindergarten Vörden	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KG-00012 Lüftungsanlage Kindergarten Kollerbeck	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 0636002: Kinderspielplätze

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199,12	1.900,00	1.400,00	900,00	800,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.199,12	1.900,00	1.400,00	900,00	800,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,84	5.500,00	12.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.666,51	2.300,00	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,32	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.709,67	8.700,00	15.700,00	8.200,00	8.100,00	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.510,55	-6.800,00	-14.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.510,55	-6.800,00	-14.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.510,55	-6.800,00	-14.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900,00	44.100,00	44.200,00	45.100,00	43.200,00
29	Ergebnis	-2.510,55	-46.700,00	-58.400,00	-51.500,00	-52.400,00	-50.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.518,62	5.500,00	12.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	330,32	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848,94	6.400,00	13.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,94	-6.400,00	-13.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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.	35.254,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.254,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.254,68	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-11.410,20	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-033 Spielgerät Papenhöfen	-8.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	8.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-044 Spielplatz "Unterm Steibrink"	-15.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	15.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0636003: Sonstige Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	327,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.633,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.633,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.633,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Ergebnis	-1.633,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 08: Förderung des Sports

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.546,65	60.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	50.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,79	500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.255,44	61.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	53.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.917,36	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.722,12	193.400,00	75.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.006,02	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	56.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,76	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.783,26	290.300,00	172.700,00	156.700,00	157.100,00	145.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600,00	18.400,00	18.400,00	18.700,00	18.000,00
29	Ergebnis	-97.527,82	-245.900,00	-127.400,00	-111.400,00	-112.100,00	-110.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.822,22	500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,22	500,00	3.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	4.917,36	6.700,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.028,19	193.400,00	75.900,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	494,16	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.137,76	22.000,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.583,97	222.400,00	104.800,00	0,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.711,75	-221.900,00	-101.500,00	0,00	-80.500,00	-80.900,00	-81.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000,00	109.700,00	0,00	109.700,00	164.700,00	164.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	885.000,00	109.700,00	0,00	109.700,00	164.700,00	164.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	995.000,00	562.000,00	0,00	546.000,00	644.300,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	566.500,00	0,00	547.000,00	645.300,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-456.800,00	0,00	-437.300,00	-480.600,00	163.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0842401: Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.546,65	60.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	50.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,79	500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.255,44	61.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	53.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.917,36	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.722,12	193.400,00	75.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.006,02	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	56.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,76	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.783,26	290.300,00	172.700,00	156.700,00	157.100,00	145.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.527,82	-229.300,00	-109.000,00	-93.000,00	-93.400,00	-92.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600,00	18.400,00	18.400,00	18.700,00	18.000,00
29	Ergebnis	-97.527,82	-245.900,00	-127.400,00	-111.400,00	-112.100,00	-110.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.822,22	500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,22	500,00	3.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	4.917,36	6.700,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.028,19	193.400,00	75.900,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	494,16	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.137,76	22.000,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.583,97	222.400,00	104.800,00	0,00	88.800,00	89.200,00	89.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.711,75	-221.900,00	-101.500,00	0,00	-80.500,00	-80.900,00	-81.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000,00	109.700,00	0,00	109.700,00	164.700,00	164.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	885.000,00	109.700,00	0,00	109.700,00	164.700,00	164.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	995.000,00	562.000,00	0,00	546.000,00	644.300,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	566.500,00	0,00	547.000,00	645.300,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-456.800,00	0,00	-437.300,00	-480.600,00	163.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-SP-00001 Vermögegenstände über 800 Euro netto	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SP-00010 Sportanlage Bredenborn	0,00	-45.000,00	-454.000,00	0,00	58.000,00	-277.200,00	87.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	87.100,00	87.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000,00	512.000,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
I-SP-00011 Sportanlage Kollerbeck	0,00	-65.000,00	1.700,00	0,00	-494.300,00	-202.400,00	77.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000,00	51.700,00	0,00	51.700,00	77.600,00	77.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	50.000,00	0,00	546.000,00	280.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	3.300,00	7.900,00	8.100,00	3.300,00	3.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.495,00	2.900,00	43.500,00	9.200,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	290.699,10	357.200,00	377.400,00	385.400,00	393.300,00	401.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.900,00	42.600,00	43.800,00	45.000,00	46.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.423,07	173.000,00	151.000,00	79.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,47	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	24.808,72	22.600,00	30.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,90	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.056,26	598.700,00	610.800,00	529.400,00	502.500,00	511.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
29	Ergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	-500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,00	-400,00	35.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	290.699,10	345.600,00	364.900,00	0,00	385.400,00	393.300,00	401.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	37.900,00	42.600,00	0,00	43.800,00	45.000,00	46.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.303,32	173.000,00	151.000,00	0,00	79.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.001,97	22.600,00	30.600,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.086,08	8.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.090,47	587.100,00	597.600,00	0,00	528.700,00	501.800,00	511.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.696,47	-587.500,00	-562.000,00	0,00	-527.600,00	-500.700,00	-510.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6.651,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 0951101: Räumliche Planung und Entwicklung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	3.300,00	7.900,00	8.100,00	3.300,00	3.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.495,00	2.900,00	43.500,00	9.200,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	290.699,10	357.200,00	377.400,00	385.400,00	393.300,00	401.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.900,00	42.600,00	43.800,00	45.000,00	46.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.423,07	173.000,00	151.000,00	79.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,47	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	24.808,72	22.600,00	30.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,90	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.056,26	598.700,00	610.800,00	529.400,00	502.500,00	511.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00
29	Ergebnis	-356.561,26	-595.800,00	-567.300,00	-520.200,00	-498.100,00	-507.500,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	-500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,00	-400,00	35.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	290.699,10	345.600,00	364.900,00	0,00	385.400,00	393.300,00	401.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	37.900,00	42.600,00	0,00	43.800,00	45.000,00	46.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.303,32	173.000,00	151.000,00	0,00	79.000,00	53.000,00	53.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.001,97	22.600,00	30.600,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.086,08	8.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.090,47	587.100,00	597.600,00	0,00	528.700,00	501.800,00	511.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.696,47	-587.500,00	-562.000,00	0,00	-527.600,00	-500.700,00	-510.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	6.651,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.506,15	256.100,00	255.900,00	222.100,00	214.800,00	211.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.262,60	1.359.700,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.642.949,93	1.629.600,00	1.735.500,00	1.701.700,00	1.694.400,00	1.691.200,00
11	- Personalaufwendungen	188.345,92	225.500,00	224.100,00	228.600,00	233.400,00	238.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.228,15	609.200,00	660.100,00	638.600,00	628.600,00	649.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.494,67	531.200,00	541.600,00	489.900,00	475.600,00	470.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.505,15	62.700,00	76.100,00	76.100,00	74.100,00	74.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.573,89	1.428.600,00	1.501.900,00	1.433.200,00	1.411.700,00	1.432.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	442.376,04	201.000,00	233.600,00	268.500,00	282.700,00	258.900,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.376,04	201.000,00	233.600,00	268.500,00	282.700,00	258.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	442.376,04	201.000,00	233.600,00	268.500,00	282.700,00	258.900,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.700,00	67.300,00	67.400,00	67.500,00	67.200,00
29	Ergebnis	442.376,04	305.500,00	337.500,00	372.300,00	386.400,00	362.900,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.038,61	1.314.700,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.878,00	9.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.166,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.714,31	1.328.500,00	1.434.600,00	0,00	1.434.600,00	1.434.600,00	1.434.600,00
10	- Personalauszahlungen	188.345,92	225.500,00	224.100,00	0,00	228.600,00	233.400,00	238.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.081,36	609.200,00	660.100,00	0,00	638.600,00	628.600,00	649.100,00
14	- Transferauszahlungen	2.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.911,76	62.700,00	76.100,00	0,00	76.100,00	74.100,00	74.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.604,80	897.400,00	960.300,00	0,00	943.300,00	936.100,00	961.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.109,51	431.100,00	474.300,00	0,00	491.300,00	498.500,00	473.100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.288,78	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.288,78	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.549,52	1.290.000,00	725.000,00	0,00	480.000,00	55.000,00	10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	16.279,53	430.000,00	38.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	153,56	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.982,61	1.735.000,00	850.700,00	0,00	485.000,00	60.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.693,83	-1.715.000,00	-810.700,00	0,00	-475.000,00	-45.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1153701: Abfallwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.878,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,11	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.261,11	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.616,89	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.616,89	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.616,89	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.200,00
29	Ergebnis	6.616,89	2.100,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1153801: Abwasserbeseitigung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.506,15	256.100,00	255.900,00	222.100,00	214.800,00	211.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.262,60	1.359.700,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.633.071,93	1.617.800,00	1.723.900,00	1.690.100,00	1.682.800,00	1.679.600,00
11	- Personalaufwendungen	188.345,92	225.500,00	224.100,00	228.600,00	233.400,00	238.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.967,04	606.200,00	655.800,00	634.300,00	624.300,00	644.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.494,67	531.200,00	541.600,00	489.900,00	475.600,00	470.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.505,15	62.700,00	76.100,00	76.100,00	74.100,00	74.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.312,78	1.425.600,00	1.497.600,00	1.428.900,00	1.407.400,00	1.428.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	435.759,15	192.200,00	226.300,00	261.200,00	275.400,00	251.600,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	435.759,15	192.200,00	226.300,00	261.200,00	275.400,00	251.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	435.759,15	192.200,00	226.300,00	261.200,00	275.400,00	251.600,00
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	Ergebnis	435.759,15	303.400,00	337.500,00	372.400,00	386.600,00	362.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.038,61	1.314.700,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.166,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.836,31	1.316.700,00	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00
10	- Personalauszahlungen	188.345,92	225.500,00	224.100,00	0,00	228.600,00	233.400,00	238.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.171,30	606.200,00	655.800,00	0,00	634.300,00	624.300,00	644.800,00
14	- Transferauszahlungen	2.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.911,76	62.700,00	76.100,00	0,00	76.100,00	74.100,00	74.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.694,74	894.400,00	956.000,00	0,00	939.000,00	931.800,00	957.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.141,57	422.300,00	467.000,00	0,00	484.000,00	491.200,00	465.800,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.288,78	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.288,78	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.549,52	1.290.000,00	725.000,00	0,00	480.000,00	55.000,00	10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	16.279,53	430.000,00	38.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	153,56	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.982,61	1.735.000,00	850.700,00	0,00	485.000,00	60.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.693,83	-1.715.000,00	-810.700,00	0,00	-475.000,00	-45.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1153801002 Hausanschlüsse	-2.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801042 Erneuerung MW Kanal Bremerberg	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801048 Technische Anlagen KA Vörden	-5.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	-10.000,00	-10.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-031 Kanalbauwerke Starkregenabfluss	-83.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-032 Software Abwasser	-13.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	13.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00002 Hausanschlüsse	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
I-AW-00010 Kastenwagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00011 Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Kanal)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00012 Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I-AW-00013 Elektrosteuerung KA Bredenborn	-13.645,10	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00014 Belüftungssystem KA Bredenborn	-12.039,73	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00015 Regenrückhaltebecken Papenhöfen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00016 Erschließung Großenbreden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00017 Regenklärbecken Gewerbegeb. Bredenborn	-1.280,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00018 SW-Sammler Papenhöfen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00019 Klärschlamm-lagerplatz	0,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00021 Mähraupe (gebraucht)	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-00022 Belüftung KA Vörden incl. Energieanalyse	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-AW-00023 Änderung Schönungsteich in Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-AW-00600 SW-Kanal Bredenborn	-39.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00601 SW-Kanal Vörden	-89.081,20	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.081,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00602 SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-AW-00603 SW-Kanal "Windmühlenweg" Vörden	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00604 SW-Kanal Großenbreden	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-AW-00700 RW-Kanal Bredenborn	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-AW-00701 RW-Kanal Kollerbeck	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00702 RW-Kanal Vörden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00703 RW-Kanal Born	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-00704 RW-Kanal Großenbreden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00705 RW-Kanal Kleinenbreden	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-AW-00706 RW-Kanal Hohehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-AW-00707 Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Regenwasser)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I-AW-00708 Erschließung Baugeb. Windmühlenweg" (Regenwasser)	0,00	-100.000,00	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
I-AW-00709 RW-Kanal Großenbreden Sanierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00800 MW-Kanal Altenbergen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00801 MW-Kanal Eilversen	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-00802 MW-Kanal Löwendorf Erschließung Baugeb.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.782,65	537.200,00	537.400,00	232.400,00	230.600,00	228.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.596,56	575.700,00	575.900,00	270.900,00	269.100,00	266.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.066,10	328.200,00	147.700,00	117.700,00	117.700,00	117.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.734,98	284.300,00	287.500,00	286.400,00	284.100,00	281.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	348.200,00	123.200,00	154.100,00	173.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,14	5.900,00	20.900,00	10.900,00	20.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.654,22	966.600,00	804.300,00	538.200,00	576.800,00	582.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.057,66	-390.900,00	-228.400,00	-267.300,00	-307.700,00	-316.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.057,66	-390.900,00	-228.400,00	-267.300,00	-307.700,00	-316.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-226.057,66	-390.900,00	-228.400,00	-267.300,00	-307.700,00	-316.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.000,00	333.600,00	334.400,00	336.800,00	330.700,00
29	Ergebnis	-226.057,66	-709.900,00	-562.000,00	-601.700,00	-644.500,00	-646.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.105,30	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,87	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389,62	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.817,79	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	38.500,00	38.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.389,52	328.200,00	147.700,00	0,00	117.700,00	117.700,00	117.500,00
14	- Transferauszahlungen	308.897,66	0,00	0,00	0,00	123.200,00	154.100,00	173.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.268,26	7.100,00	22.100,00	0,00	10.900,00	20.900,00	10.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.555,44	335.300,00	169.800,00	0,00	251.800,00	292.700,00	301.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.737,65	-295.600,00	-130.100,00	0,00	-212.100,00	-254.200,00	-263.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.135,77	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.400,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.535,77	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.089,88	290.500,00	319.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.351,53	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.750,66	290.500,00	329.500,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.785,11	-230.000,00	-329.500,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

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

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.669,91	535.200,00	535.400,00	230.400,00	229.000,00	227.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.388,82	541.200,00	541.400,00	236.400,00	235.000,00	233.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.520,87	306.700,00	126.700,00	96.700,00	96.700,00	96.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.827,74	281.500,00	284.700,00	284.300,00	282.500,00	280.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	348.200,00	123.200,00	154.100,00	173.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,14	5.900,00	19.900,00	9.900,00	19.900,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.201,75	942.300,00	779.500,00	514.100,00	553.200,00	559.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.812,93	-401.100,00	-238.100,00	-277.700,00	-318.200,00	-326.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.812,93	-401.100,00	-238.100,00	-277.700,00	-318.200,00	-326.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-253.812,93	-401.100,00	-238.100,00	-277.700,00	-318.200,00	-326.500,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.800,00	314.400,00	315.100,00	317.400,00	311.700,00
29	Ergebnis	-253.812,93	-701.900,00	-552.500,00	-592.800,00	-635.600,00	-638.200,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,87	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390,02	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,89	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.844,29	306.700,00	126.700,00	0,00	96.700,00	96.700,00	96.500,00
14	- Transferauszahlungen	308.897,66	0,00	0,00	0,00	123.200,00	154.100,00	173.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.853,14	7.100,00	21.100,00	0,00	9.900,00	19.900,00	9.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.595,09	313.800,00	147.800,00	0,00	229.800,00	270.700,00	279.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.882,20	-306.600,00	-140.600,00	0,00	-222.600,00	-264.700,00	-273.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.135,77	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.400,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.535,77	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.089,88	290.500,00	319.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.351,53	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.750,66	290.500,00	329.500,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.785,11	-230.000,00	-329.500,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1254101038 Ausbau Siedlung Kleinenbreden	-162.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101039 Sanierung Vorplatz und Parkplatz Hallenbad	-213.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00001 Vermögensgegenstände über 800 Euro netto	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-SB-00010 Mobilstation ZOB	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00011 Haltestellen Bredenborn, Kollerbeck, Langenkamp	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	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-00012 Erschließung Baugebiet Löwendorf	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-SB-00013 Erschließung Baugebiet "Windmühlenweg" Vörden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00014 Erweiterung Gewerbegebiet Vörden	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-SB-00015 Ausbau "Unterm Berg" Altenbergen (KAG)	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00016 Radweg Vörden-Abbenburg	0,00	-15.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00017 Bredenborn, Steinbreite, Neuausbau	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00018 Fußweg Am Westerberg/Schweizerburgweg	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I-SB-00020 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1254102: Winterdienst

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.207,74	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.100,00	33.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,23	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907,24	2.800,00	2.800,00	2.100,00	1.600,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.452,47	24.300,00	24.800,00	24.100,00	23.600,00	23.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	27.755,27	10.200,00	9.700,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.755,27	10.200,00	9.700,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	27.755,27	10.200,00	9.700,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.000,00
29	Ergebnis	27.755,27	-8.000,00	-9.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.500,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.042,74	264.200,00	322.000,00	310.500,00	265.500,00	265.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.719,20	51.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.998,97	24.100,00	31.500,00	31.800,00	33.800,00	33.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.870,37	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	340.631,28	379.300,00	507.500,00	476.300,00	433.300,00	433.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.062,20	484.100,00	490.900,00	398.600,00	322.300,00	322.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.269,99	200.100,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,64	16.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.331,83	700.500,00	712.300,00	620.000,00	543.700,00	543.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.700,55	-321.200,00	-204.800,00	-143.700,00	-110.400,00	-110.400,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.700,55	-321.200,00	-204.800,00	-143.700,00	-110.400,00	-110.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-252.700,55	-321.200,00	-204.800,00	-143.700,00	-110.400,00	-110.400,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.500,00	409.800,00	410.900,00	417.600,00	401.900,00
29	Ergebnis	-252.700,55	-693.700,00	-614.600,00	-554.600,00	-528.000,00	-512.300,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353,00	92.200,00	148.300,00	0,00	136.800,00	91.800,00	91.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.629,20	51.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.716,74	24.100,00	31.500,00	0,00	31.800,00	33.800,00	33.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.835,37	41.100,00	61.100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.534,31	208.400,00	334.900,00	0,00	302.600,00	259.600,00	259.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.517,00	484.100,00	490.900,00	0,00	398.600,00	322.300,00	322.300,00
14	- Transferauszahlungen	3.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.993,11	17.400,00	18.600,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.036,69	501.500,00	509.500,00	0,00	416.100,00	339.800,00	339.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.502,38	-293.100,00	-174.600,00	0,00	-113.500,00	-80.200,00	-80.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.975,16	20.000,00	299.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.847,13	-500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,91	19.500,00	303.500,00	0,00	53.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.743,91	-19.500,00	-303.500,00	0,00	-53.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1355101: Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210,12	84.800,00	129.800,00	129.800,00	84.800,00	84.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.643,43	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.853,55	124.800,00	189.800,00	169.800,00	124.800,00	124.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.590,56	212.000,00	261.800,00	221.800,00	165.500,00	165.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.051,06	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,02	6.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.836,64	223.600,00	274.400,00	234.400,00	178.100,00	178.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.983,09	-98.800,00	-84.600,00	-64.600,00	-53.300,00	-53.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.983,09	-98.800,00	-84.600,00	-64.600,00	-53.300,00	-53.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-132.983,09	-98.800,00	-84.600,00	-64.600,00	-53.300,00	-53.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202.900,00	224.200,00	224.900,00	228.600,00	219.700,00
29	Ergebnis	-132.983,09	-301.700,00	-308.800,00	-289.500,00	-281.900,00	-273.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.643,43	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643,43	120.000,00	185.000,00	0,00	165.000,00	120.000,00	120.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.722,60	212.000,00	261.800,00	0,00	221.800,00	165.500,00	165.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.195,02	6.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.303,88	218.100,00	268.700,00	0,00	228.700,00	172.400,00	172.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.660,45	-98.100,00	-83.700,00	0,00	-63.700,00	-52.400,00	-52.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	254.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972,48	20.000,00	254.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.972,48	-20.000,00	-254.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-1.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-GR-00010 Offenlegung Brucht im Spielplatzbereich Großenbr.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
I-GR-00011 Hochwasserschutz Kleinenbreden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00012 Brücke "Finkenbuche" Kollerbeck	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00013 Ausgleichsmaßnahme Wiggenbrink Vörden	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 1355301: Friedhofs- und Bestattungswesen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.495,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.719,20	51.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
10	= Ordentliche Erträge	61.214,77	56.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,30	21.800,00	25.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,87	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,84	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.620,01	30.300,00	34.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	35.594,76	25.700,00	64.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.594,76	25.700,00	64.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	35.594,76	25.700,00	64.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000,00	123.200,00	123.400,00	125.200,00	121.000,00
29	Ergebnis	35.594,76	-87.300,00	-58.400,00	-49.100,00	-50.900,00	-46.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	53.629,20	51.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.477,20	52.800,00	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.948,52	21.800,00	25.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.616,13	4.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.564,65	25.900,00	29.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.912,55	26.900,00	66.300,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	874,65	-500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246,27	-500,00	49.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.796,27	500,00	-49.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FR-00011 Kolumbarium Vörden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FR-00012 Kolumbarium Bredenborn	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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1355501: Wirtschaftswege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.775,74	164.000,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	165.397,09	167.000,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.768,12	160.000,00	101.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.201,06	190.200,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	192.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.023,85	350.200,00	294.000,00	264.000,00	264.000,00	263.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.626,76	-183.200,00	-125.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.626,76	-183.200,00	-125.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-145.626,76	-183.200,00	-125.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.600,00	62.400,00	62.600,00	63.800,00	61.200,00
29	Ergebnis	-145.626,76	-239.800,00	-187.700,00	-157.900,00	-159.100,00	-156.500,00

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.733,16	160.000,00	101.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.507,79	160.000,00	101.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.886,44	-157.000,00	-98.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-059 Ausbau Wenderweg	-5.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produkt 1355502: Stadtwald

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.561,31	10.400,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.377,62	21.100,00	28.500,00	28.800,00	30.800,00	30.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.165,87	31.500,00	50.000,00	38.800,00	40.800,00	40.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.826,22	90.300,00	103.100,00	90.300,00	70.300,00	70.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,11	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.851,33	96.400,00	109.700,00	96.900,00	76.900,00	76.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.685,46	-64.900,00	-59.700,00	-58.100,00	-36.100,00	-36.100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.685,46	-64.900,00	-59.700,00	-58.100,00	-36.100,00	-36.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-9.685,46	-64.900,00	-59.700,00	-58.100,00	-36.100,00	-36.100,00
29	Ergebnis	-9.685,46	-64.900,00	-59.700,00	-58.100,00	-36.100,00	-36.100,00

Marienmünster

[illegible]

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.528,88	15.300,00	14.900,00	14.700,00	14.500,00	9.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,96	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.667,34	28.600,00	27.200,00	27.000,00	26.800,00	22.100,00
11	- Personalaufwendungen	16.801,87	24.200,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852,97	20.700,00	21.200,00	21.300,00	21.200,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.570,51	8.600,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.709,09	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.934,44	75.700,00	77.300,00	77.700,00	78.100,00	72.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00	18.700,00
29	Ergebnis	-64.267,10	-64.400,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.700,00	-68.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,96	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.029,19	3.200,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269,15	13.500,00	12.500,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	16.801,87	24.200,00	24.400,00	0,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,62	20.700,00	21.200,00	0,00	21.300,00	21.200,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914,76	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.688,07	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.691,71	7.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.440,03	57.500,00	59.400,00	0,00	69.900,00	70.200,00	69.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.170,88	-44.000,00	-46.900,00	0,00	-49.600,00	-49.900,00	-49.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,36	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,36	12.000,00	54.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893,36	-12.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1557501: Tourismusförderung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.528,88	15.300,00	14.900,00	14.700,00	14.500,00	9.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,96	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.667,34	28.600,00	27.200,00	27.000,00	26.800,00	22.100,00
11	- Personalaufwendungen	16.801,87	24.200,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852,97	20.700,00	21.200,00	21.300,00	21.200,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.570,51	8.600,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.709,09	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.934,44	75.700,00	77.300,00	77.700,00	78.100,00	72.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-64.267,10	-47.100,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-50.000,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00	18.700,00
29	Ergebnis	-64.267,10	-64.400,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.700,00	-68.700,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.979,96	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.029,19	3.200,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269,15	13.500,00	12.500,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	16.801,87	24.200,00	24.400,00	0,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,62	20.700,00	21.200,00	0,00	21.300,00	21.200,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914,76	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.688,07	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.691,71	7.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.440,03	57.500,00	59.400,00	0,00	69.900,00	70.200,00	69.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.170,88	-44.000,00	-46.900,00	0,00	-49.600,00	-49.900,00	-49.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,36	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,36	12.000,00	54.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893,36	-12.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze							
Summe	-3.385,38	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-TO-00010 Wohnmobilhafen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.106.328,54	4.974.800,00	5.089.600,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.065,01	1.670.000,00	1.801.100,00	1.745.400,00	1.807.200,00	1.874.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.715,49	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.019.109,04	6.798.800,00	7.044.700,00	7.090.700,00	7.414.900,00	7.635.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.575.828,20	3.783.600,00	4.015.100,00	4.129.200,00	4.255.000,00	4.371.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.828,20	3.884.100,00	4.195.100,00	4.309.200,00	4.435.000,00	4.551.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.443.280,84	2.914.700,00	2.849.600,00	2.781.500,00	2.979.900,00	3.083.800,00
19	+ Finanzerträge	141,17	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.453,68	21.400,00	20.600,00	19.800,00	19.000,00	18.200,00
21	= Finanzergebnis	-25.312,51	-18.000,00	-17.300,00	-16.600,00	-15.900,00	-15.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.417.968,33	2.896.700,00	2.832.300,00	2.764.900,00	2.964.000,00	3.068.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	159.100,00	87.300,00	74.600,00	137.900,00	133.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	159.100,00	87.300,00	74.600,00	137.900,00	133.100,00
26	= Jahresergebnis	3.417.968,33	3.055.800,00	2.919.600,00	2.839.500,00	3.101.900,00	3.201.800,00
29	Ergebnis	3.417.968,33	3.055.800,00	2.919.600,00	2.839.500,00	3.101.900,00	3.201.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.800,99	4.974.800,00	5.089.600,00	0,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.153,01	1.610.000,00	1.681.100,00	0,00	1.625.400,00	1.687.200,00	1.754.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.805,83	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,72	3.400,00	3.300,00	0,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.824,55	6.742.200,00	6.928.000,00	0,00	6.973.900,00	7.298.000,00	7.518.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.973,40	21.400,00	20.600,00	0,00	19.800,00	19.000,00	18.200,00
14	- Transferauszahlungen	3.788.277,97	3.783.600,00	4.015.100,00	0,00	4.129.200,00	4.255.000,00	4.371.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.251,37	3.805.500,00	4.035.700,00	0,00	4.149.000,00	4.274.000,00	4.390.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.573,18	2.936.700,00	2.892.300,00	0,00	2.824.900,00	3.024.000,00	3.128.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.779,25	1.098.300,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.779,25	1.098.300,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.400,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	420.400,00	370.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.779,25	677.900,00	757.900,00	0,00	1.131.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1661101: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.106.328,54	4.974.800,00	5.089.600,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.065,01	1.610.000,00	1.681.100,00	1.625.400,00	1.687.200,00	1.754.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.715,49	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.019.109,04	6.738.800,00	6.924.700,00	6.970.700,00	7.294.900,00	7.515.600,00
15	- Transferaufwendungen	3.575.828,20	3.783.600,00	4.015.100,00	4.129.200,00	4.255.000,00	4.371.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.828,20	3.783.600,00	4.015.100,00	4.129.200,00	4.255.000,00	4.371.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.443.280,84	2.955.200,00	2.909.600,00	2.841.500,00	3.039.900,00	3.143.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.075,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= Finanzergebnis	-7.075,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.436.205,84	2.948.200,00	2.902.600,00	2.834.500,00	3.032.900,00	3.136.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.436.205,84	2.948.200,00	2.902.600,00	2.834.500,00	3.032.900,00	3.136.800,00
29	Ergebnis	3.436.205,84	2.948.200,00	2.902.600,00	2.834.500,00	3.032.900,00	3.136.800,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.800,99	4.974.800,00	5.089.600,00	0,00	5.191.300,00	5.453.700,00	5.607.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.153,01	1.610.000,00	1.681.100,00	0,00	1.625.400,00	1.687.200,00	1.754.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.805,83	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.759,83	6.738.800,00	6.924.700,00	0,00	6.970.700,00	7.294.900,00	7.515.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.075,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.788.277,97	3.783.600,00	4.015.100,00	0,00	4.129.200,00	4.255.000,00	4.371.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.352,97	3.790.600,00	4.022.100,00	0,00	4.136.200,00	4.262.000,00	4.378.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.406,86	2.948.200,00	2.902.600,00	0,00	2.834.500,00	3.032.900,00	3.136.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.779,25	1.098.300,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.779,25	1.098.300,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058.779,25	1.048.300,00	1.078.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FI-00001 Investitionspauschalen	0,00	1.078.000,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.078.000,00	1.128.600,00	0,00	1.151.100,00	1.174.100,00	1.197.600,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Ergebnisplan Produkt 1661201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	141,17	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.378,68	14.400,00	13.600,00	12.800,00	12.000,00	11.200,00
21	= Finanzergebnis	-18.237,51	-11.000,00	-10.300,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.237,51	-51.500,00	-70.300,00	-69.600,00	-68.900,00	-68.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	159.100,00	87.300,00	74.600,00	137.900,00	133.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	159.100,00	87.300,00	74.600,00	137.900,00	133.100,00
26	= Jahresergebnis	-18.237,51	107.600,00	17.000,00	5.000,00	69.000,00	65.000,00
29	Ergebnis	-18.237,51	107.600,00	17.000,00	5.000,00	69.000,00	65.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2022

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,72	3.400,00	3.300,00	0,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,72	3.400,00	3.300,00	0,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.898,40	14.400,00	13.600,00	0,00	12.800,00	12.000,00	11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.898,40	14.900,00	13.600,00	0,00	12.800,00	12.000,00	11.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.833,68	-11.500,00	-10.300,00	0,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.400,00	300.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	370.400,00	320.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-370.400,00	-320.700,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	420.800,00	2.414.600,00	-1.993.800,00		-1.993.800,00		-1.993.800,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	39.200,00	439.300,00	-400.100,00		-400.100,00		-400.100,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	103.200,00	765.100,00	-661.900,00		-661.900,00		-661.900,00
0111103	Finanzmanagement	28.100,00	318.800,00	-290.700,00		-290.700,00		-290.700,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	193.400,00	100.000,00	93.400,00		93.400,00		93.400,00
0111105	Bauhof	56.900,00	791.400,00	-734.500,00		-734.500,00		-734.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	143.600,00	752.950,00	-609.350,00		-609.350,00		-609.350,00
0212101	Statistik und Wahlen	4.500,00	13.600,00	-9.100,00		-9.100,00		-9.100,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	53.900,00	412.800,00	-358.900,00		-358.900,00		-358.900,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	85.200,00	326.550,00	-241.350,00		-241.350,00		-241.350,00
03	Schulträgeraufgaben	260.400,00	663.300,00	-402.900,00		-402.900,00		-402.900,00
0321102	Grundschule Marienmünster	260.400,00	660.300,00	-399.900,00		-399.900,00		-399.900,00
0322101	Förderschulen		3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	87.500,00	221.150,00	-133.650,00		-133.650,00		-133.650,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.300,00	88.600,00	-25.300,00		-25.300,00		-25.300,00
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster		17.000,00	-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.300,00	86.600,00	-80.300,00		-80.300,00		-80.300,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	17.900,00	28.950,00	-11.050,00		-11.050,00		-11.050,00
05	Soziale Leistungen	227.100,00	391.800,00	-164.700,00		-164.700,00		-164.700,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		12.900,00	-12.900,00		-12.900,00		-12.900,00
0531102	Vorschussrechnung Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)							
0531103	Vorschussrechnung Grundsicherung							
0531301	Leistungen für Asylbewerber	166.000,00	224.700,00	-58.700,00		-58.700,00		-58.700,00
0531501	Übergangsheime	61.100,00	154.200,00	-93.100,00		-93.100,00		-93.100,00
0636001	Kindergärten	1.284.200,00	1.376.500,00	-92.300,00		-92.300,00	2.000,00	-90.300,00
0636002	Kinderspielplätze	1.400,00	15.700,00	-14.300,00		-14.300,00		-14.300,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	6.000,00	-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.286.000,00	1.398.200,00	-112.200,00		-112.200,00	2.000,00	-110.200,00
07	Gesundheitsdienste							
08	Förderung des Sports	63.700,00	172.700,00	-109.000,00		-109.000,00		-109.000,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	63.700,00	172.700,00	-109.000,00		-109.000,00		-109.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	43.500,00	610.800,00	-567.300,00		-567.300,00		-567.300,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Marienmünster								
Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Jahresergebnis
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	43.500,00	610.800,00	-567.300,00		-567.300,00		-567.300,00
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung	1.735.500,00	1.501.900,00	233.600,00		233.600,00		233.600,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	4.300,00	7.300,00		7.300,00		7.300,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.723.900,00	1.497.600,00	226.300,00		226.300,00		226.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.900,00	804.300,00	-228.400,00		-228.400,00		-228.400,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	541.400,00	779.500,00	-238.100,00		-238.100,00		-238.100,00
1254102	Winterdienst	34.500,00	24.800,00	9.700,00		9.700,00		9.700,00
13	Natur- und Landschaftspflege	507.500,00	712.300,00	-204.800,00		-204.800,00		-204.800,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	189.800,00	274.400,00	-84.600,00		-84.600,00		-84.600,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.000,00	34.200,00	64.800,00		64.800,00		64.800,00
1355501	Wirtschaftswege	168.700,00	294.000,00	-125.300,00		-125.300,00		-125.300,00
1355502	Stadtwald	50.000,00	109.700,00	-59.700,00		-59.700,00		-59.700,00
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft- und Tourismus	27.200,00	77.300,00	-50.100,00		-50.100,00		-50.100,00
1557501	Tourismusförderung	27.200,00	77.300,00	-50.100,00		-50.100,00		-50.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.044.700,00	4.195.100,00	2.849.600,00	-17.300,00	2.832.300,00	87.300,00	2.919.600,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.924.700,00	4.015.100,00	2.909.600,00	-7.000,00	2.902.600,00		2.902.600,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000,00	180.000,00	-60.000,00	-10.300,00	-70.300,00	87.300,00	17.000,00
17	Stiftungen							
Gesamtsumme Produktbereich		12.423.400,00	13.916.400,00	-1.493.000,00	-17.300,00	-1.510.300,00	89.300,00	-1.421.000,00
Gesamtsumme Kostenträger		12.423.400,00	13.916.400,00	-1.493.000,00	-17.300,00	-1.510.300,00	89.300,00	-1.421.000,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.- tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	270.200,00	2.199.800,00	-1.929.600,00	154.000,00	1.672.800,00	-1.518.800,00	-3.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	1.200,00	398.800,00	-397.600,00	0,00	0,00	0,00	-397.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	56.900,00	696.800,00	-639.900,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-684.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Finanzmanagement	11.300,00	279.300,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	190.000,00	96.100,00	93.900,00	154.000,00	1.555.800,00	-1.401.800,00	-1.307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Bauhof	10.800,00	728.800,00	-718.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	51.600,00	648.950,00	-597.350,00	738.700,00	1.890.800,00	-1.152.100,00	-1.749.450,00	0,00	0,00	0,00	-211.800,00
0212101	Statistik und Wahlen	4.500,00	13.600,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	31.500,00	387.900,00	-356.400,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	15.600,00	247.450,00	-231.850,00	738.700,00	1.884.800,00	-1.146.100,00	-1.377.950,00	0,00	0,00	0,00	-211.800,00
03	Schulträgeraufgaben	170.800,00	570.300,00	-399.500,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	-453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Marienmünster	170.800,00	567.300,00	-396.500,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	-450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	73.700,00	204.050,00	-130.350,00	393.700,00	455.500,00	-61.800,00	-192.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.000,00	88.300,00	-25.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule Höxter- Marienmünster	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	84.900,00	-79.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	5.700,00	13.850,00	-8.150,00	393.700,00	452.500,00	-58.800,00	-66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	194.200,00	354.100,00	-159.900,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	166.000,00	224.700,00	-58.700,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531501	Übergangsheime	28.200,00	116.500,00	-88.300,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636001	Kindergärten	1.257.600,00	1.340.300,00	-82.700,00	103.200,00	133.000,00	-29.800,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636002	Kinderspielplätze	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	6.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.258.000,00	1.359.600,00	-101.600,00	103.200,00	133.000,00	-29.800,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Förderung des Sports	3.300,00	104.800,00	-101.500,00	109.700,00	566.500,00	-456.800,00	-558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	3.300,00	104.800,00	-101.500,00	109.700,00	566.500,00	-456.800,00	-558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger		Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Inv.- tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.600,00	597.600,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	35.600,00	597.600,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.434.600,00	960.300,00	474.300,00	40.000,00	850.700,00	-810.700,00	-336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701	Abfallwirtschaft	11.600,00	4.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801	Abwasserbeseitigung	1.423.000,00	956.000,00	467.000,00	40.000,00	850.700,00	-810.700,00	-343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.700,00	169.800,00	-130.100,00	0,00	329.500,00	-329.500,00	-459.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	7.200,00	147.800,00	-140.600,00	0,00	329.500,00	-329.500,00	-470.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254102	Winterdienst	32.500,00	22.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	334.900,00	509.500,00	-174.600,00	0,00	303.500,00	-303.500,00	-478.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	185.000,00	268.700,00	-83.700,00	0,00	254.000,00	-254.000,00	-337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.800,00	29.500,00	66.300,00	0,00	49.500,00	-49.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355501	Wirtschaftswege	3.000,00	101.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355502	Stadtwald	51.100,00	110.300,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	12.500,00	59.400,00	-46.900,00	45.000,00	54.000,00	-9.000,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismusförderung	12.500,00	59.400,00	-46.900,00	45.000,00	54.000,00	-9.000,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.928.000,00	4.035.700,00	2.892.300,00	1.128.600,00	370.700,00	757.900,00	3.650.200,00	3.300.000,00	47.200,00	3.252.800,00	0,00
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.924.700,00	4.022.100,00	2.902.600,00	1.128.600,00	50.000,00	1.078.600,00	3.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300,00	13.600,00	-10.300,00	0,00	320.700,00	-320.700,00	-331.000,00	3.300.000,00	47.200,00	3.252.800,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		10.807.100,00	11.773.900,00	-966.800,00	2.712.900,00	6.679.500,00	-3.966.600,00	-4.933.400,00	3.300.000,00	47.200,00	3.252.800,00	-211.800,00
Gesamtsumme Kostenträger		10.807.100,00	11.773.900,00	-966.800,00	2.712.900,00	6.679.500,00	-3.966.600,00	-4.933.400,00	3.300.000,00	47.200,00	3.252.800,00	-211.800,00

Isolierung der aus der COVID 19 - Pandemie folgenden Belastungen

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID 19 - Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) sind die prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 und auch für die Folgejahre in einer Nebenrechnung zu ermitteln (§4 Absatz 2 NKF-CIG). Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist ferner gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

Bei den Gewerbesteuererträgen besteht für die Stadt Marienmünster die Besonderheit, dass im Haushaltsplan 2022 tatsächlich mit höheren Einnahmen als 2020 prognostiziert zu rechnen ist, da vorrangig noch Veranlagungen der Vorjahre abgewickelt werden und das Jahr 2021 gezeigt hat, dass hohe Gewinne zu verzeichnen waren. Mit großen Auswirkungen wird allerdings in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet.

Das Zahlenwerk stellt sich wie folgt dar.

	2022			2023			2024			2025		
	Planwert 2022 im Haushalts- plan 2020	Ansatz 2022 lt. Haushalts- plan 2022	Mindererträge und Mehrauf- wendungen 2022	Planwert 2023 im Haushalts- plan 2020	Planwert 2023 lt. Haushalts- plan 2022	Mindererträge und Mehrauf- wendungen 2023	Planwert 2024 ohne coronabedingt e Schäden	Planwert 2024 lt. Haushalts- plan 2022	Mindererträge und Mehrauf- wendungen 2024	Planwert 2025 ohne coronabedingt e Schäden	Planwert 2025lt. Haushalts- plan 2022	Mindererträge und Mehrauf- wendungen 2025
Gewerbesteuer	1.400.000 €	1.500.000 €	- €	1.400.000 €	1.500.000 €	- €	1.700.000 €	1.600.000 €	100.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €	100.000 €
Gewerbesteuerumlage	118.100 €	126.600 €	- €	118.100 €	126.600 €	- €	143.400 €	135.000 €	8.400 €	143.400 €	135.000 €	8.400 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.900 €	2.283.300 €	65.600 €	2.475.700 €	2.418.100 €	57.600 €	2.599.400 €	2.570.400 €	29.000 €	2.729.300 €	2.714.300 €	15.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.500 €	247.800 €	13.700 €	267.000 €	254.000 €	13.000 €	272.400 €	258.800 €	13.600 €	286.000 €	263.200 €	22.800 €
Mehraufwendungen gemäß Meldung der Fachämter (z.B. Hygiene- und Schutzmaßnahmen)			8.000 €			4.000 €			3.700 €			3.700 €
Ertragsausfälle (z.B. Musikschule, OGS, KiTa)			- €			- €			- €			- €
Außerordentlicher Ertrag im Gesamtergebnisplan			87.300 €			74.600 €			137.900 €			133.100 €

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

Die eingeplanten Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Vörden, sowie die Sirenenanlagen „Übrige“ (Produkt 0212601) werden vorbehaltlich der Bewilligung der entsprechenden Förderungen ausgeführt.

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

und

Stellenübersicht

2022

Stand 15.12.2021

Stellenplan der Stadt Marienmünster

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächl. besetzt am 30.06.21	Erläuterungen
		Gesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	1,0	-	1,0	-	Allg. Vertreter
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	2,0	-	2,0	2,0	Davon 1 Stelle – Allg. Vertreter
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	1,0	
Stadtamtman	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		4,0	1,0	4,0	4,0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.21	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,77	0,90	0,77	
9c	1,00	2,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	2,77	2,77	2,77	
8	2,27	2,27	2,27	
7	4,44	2,79	3,79	
6	9,31	11,32	11,32	
5	2,05	0,51	0,51	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	1,10	1,14	1,13	
1	1,82	1,35	1,59	
	30,52	30,05	30,15	
TVSuE *)				
S 15	1,00	1,00	0,90	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 09	1,00	1,00	0,92	
S 08a	13,12	13,77	13,97	
S 03	0,74	0,74	0,37	
Insgesamt:	46,38	46,56	46,56	

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

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	50,38	50,56	50,56	

Stellenübersicht Stadt Marienmünster

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0111101	Gemeindeorgane	1,0								
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement				1,0					
0111103	Finanzmanagement				1,0					
0212201	Ordnungsangelegenheiten, Soziales									
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung				1,0					
	Gesamt	1,0			3,0					

- 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	Verwaltungs- u. Organisationsmanagement				1,00			1,00		1,00				0,24		
0111103	Finanzmanagement					1,00	1,00		0,56							
0111105	Bauhof									7,00	1,00	1,00	1,00		0,03	
0212201	Ordnungsangelegenheiten, Soziales	1,00					0,77	0,77		0,31	0,64					
0321201	Grundschulen									0,80	0,38			0,86	0,32	
0636001	Kindergärten (Reinigungs- u. Hauswirtschafterin)									0,20	0,03				1,25	
0842401	Turnhallen														0,13	
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung		1,00	0,77				0,50	1,87							
1153801	Abwasserbeseitigung						1,00		2,00						0,03	
1557501	Tourismusförderung														0,06	
1355502	Stadtwald															
	Gesamt	1,00	1,00	0,77	1,00	1,00	2,77	2,27	4,44	9,31	2,05	1,00	1,00	1,10	1,82	30,52

- Tariflich Beschäftigte in den Kindergärten, Entgelt nach TVSuE -

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe						Er- läu- terun- gen
		S15	S 13	S 10	S 09	S 08a	S 03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0636001	Kindergärten (nur päd. Personal) *)	1,0			1,0	13,12	0,74	
	Gesamt:	1,0			1,0	13,12	0,74	15,86

*) 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
		2022	2021	30.06.2021	
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 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen /Praktikanten Erzieher/in o. Kinderpfleger/in oder PIA-Ausbildung	Praktikumsentgelt/ Ausbildungsvergütung	1	0	
Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
		3	1	

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	41.982.146,33	42.578.573,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.231,00	135.818,00
1.2.	Sachanlagen	39.770.752,22	40.279.204,78
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.394.749,83	6.393.172,18
1.2.1.1.	Grünflächen	1.011.151,81	1.010.952,81
1.2.1.2.	Ackerland	2.107.773,53	2.106.394,88
1.2.1.3.	Wald, Forsten	3.270.885,40	3.270.885,40
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.939,09	4.939,09
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.325.902,01	6.023.609,01
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.360.046,23	1.329.391,23
1.2.2.2.	Schulen	1.457.993,58	1.383.328,58
1.2.2.3.	Wohnbauten	62.986,00	59.090,00
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.444.876,20	3.251.799,20
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	24.240.487,25	23.916.119,75
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.697.630,25	2.695.652,75
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	204.743,00	208.155,00
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.577.682,00	13.464.188,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.760.432,00	7.548.124,00
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.148,00	1.059,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.179.079,00	1.117.177,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.984,00	347.698,87
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.304.402,13	2.480.368,97
1.3.	Finanzanlagen	2.175.163,11	2.163.550,59
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	25.150,00	25.150,00
1.3.3.	Sondervermögen	1.396.749,51	1.397.004,01
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	326.741,37	325.198,50
1.3.5.	Ausleihungen	426.522,23	416.198,08
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	423.362,23	413.038,08
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	3.160,00	3.160,00
2.	Umlaufvermögen	7.893.966,45	7.175.168,69
2.1.	Vorräte	893.513,35	1.349.786,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	893.513,35	1.349.786,12
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.462.625,32	2.695.250,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	899.596,39	900.146,03
2.2.1.1.	Gebühren	14.664,80	19.203,16
2.2.1.2.	Beiträge	18.960,95	15.035,87
2.2.1.3.	Steuern	221.919,88	70.269,85
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	281.469,85	423.855,91
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	362.580,91	371.781,24
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.563.028,93	1.794.690,08
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	142.289,95	250.757,75
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	5.076,60
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	1.420.738,98	1.538.855,73
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	414,66
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	4.537.827,78	3.130.131,80
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	722.192,10	1.441.162,51
	Summe AKTIVA	50.598.304,88	51.194.904,57

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	21.608.146,24	21.837.725,14
1.1.	Allgemeine Rücklage	16.140.563,68	16.143.298,69
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	4.850.656,52	5.467.582,56
1.4.	Jahresüberschuss	616.926,04	226.843,89
2.	Sonderposten	18.674.178,55	18.352.890,23
2.1.	für Zuwendungen	16.165.310,41	15.980.384,51
2.2.	für Beiträge	1.991.711,97	1.919.147,62
2.3.	für den Gebührenausschlag	187.820,47	141.196,96
2.4.	Sonstige Sonderposten	329.335,70	312.161,14
3.	Rückstellungen	4.827.237,50	4.791.197,78
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.049.878,00	4.149.673,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	13.000,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	717.359,50	628.524,78
4.	Verbindlichkeiten	4.400.714,40	4.958.522,00
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.170.643,37	1.252.985,37
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	258.972,00	388.458,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	911.671,37	864.527,37
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.931,16	325.307,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.707,04	39.526,42
4.7.	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	311.350,88	0,00
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	262.417,52	601.909,23
4.9.	Erhaltene Anzahlungen	2.276.664,43	2.738.793,16
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.088.028,19	1.254.569,42
	Summe PASSIVA	50.598.304,88	51.194.904,57

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.939.358,98	5.002.900,00	0,00	4.814.221,19	-188.678,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524.059,22	3.988.800,00	0,00	3.482.219,35	-506.580,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	81.000,00	0,00	81.275,36	275,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.074,63	1.646.400,00	0,00	1.756.212,77	109.812,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.465,33	229.400,00	0,00	428.920,41	199.520,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.165,71	126.500,00	0,00	150.526,69	24.026,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.425,92	410.700,00	0,00	355.107,12	-55.592,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	2.189,60	0,00	0,00	-1.606,65	-1.606,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.969.739,39	11.485.700,00	0,00	11.066.876,24	-418.823,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.800.025,53	3.182.000,00	0,00	3.013.697,96	-168.302,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	237.177,88	262.800,00	0,00	237.357,96	-25.442,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.119,44	1.918.072,06	75.772,06	1.665.363,78	-252.708,28	186.257,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601.482,17	1.565.000,00	0,00	1.525.574,13	-39.425,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.507.283,57	4.231.800,00	0,00	3.681.254,50	-550.545,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.421,64	710.400,00	0,00	706.711,90	-3.688,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.336.510,23	11.870.072,06	75.772,06	10.829.960,23	-1.040.111,83	186.257,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	633.229,16	-384.372,06	-75.772,06	236.916,01	621.288,07	-186.257,60
19	+ Finanzerträge	12.209,32	3.800,00	0,00	8.924,07	5.124,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.512,44	22.800,00	0,00	18.996,19	-3.803,81	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.303,12	-19.000,00	0,00	-10.072,12	8.927,88	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	616.926,04	-403.372,06	-75.772,06	226.843,89	630.215,95	-186.257,60
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	616.926,04	-403.372,06	-75.772,06	226.843,89	630.215,95	-186.257,60
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	616.926,04	-403.372,06	-75.772,06	226.843,89	630.215,95	-186.257,60

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.735,01
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	2.735,01

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.808.454,28	5.002.900,00	0,00	4.953.043,32	-49.856,68	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.550,14	2.883.000,00	0,00	2.539.605,67	-343.394,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	81.000,00	0,00	81.275,36	275,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.208,17	1.601.400,00	0,00	1.593.193,56	-8.206,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.564,93	229.400,00	0,00	422.547,07	193.147,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.546,74	126.500,00	0,00	67.405,69	-59.094,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.188.022,98	278.900,00	0,00	3.438.772,84	3.159.872,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.333,74	3.800,00	0,00	3.274,39	-525,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918.680,98	10.206.900,00	0,00	13.099.117,90	2.892.217,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.649.465,07	2.984.700,00	0,00	2.865.126,10	-119.573,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	261.435,69	235.000,00	0,00	231.978,61	-3.021,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.787,56	1.978.072,06	75.772,06	1.736.832,46	-241.239,60	186.257,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.223.603,77	23.000,00	0,00	3.353.776,18	3.330.776,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.024.389,22	4.309.600,00	0,00	4.385.657,27	76.057,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	634.763,84	712.900,00	0,00	663.076,81	-49.823,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283.445,15	10.243.272,06	75.772,06	13.236.447,43	2.993.175,37	186.257,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	635.235,83	-36.372,06	-75.772,06	-137.329,53	-100.957,47	-186.257,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808.800,66	2.089.200,00	0,00	1.137.565,41	-951.634,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.028,24	30.000,00	0,00	59.402,96	29.402,96	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.963,35	40.000,00	0,00	49.347,27	9.347,27	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.792,25	2.159.200,00	0,00	1.246.315,64	-912.884,36	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962,54	300.000,00	0,00	500.244,89	200.244,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.547,22	4.409.625,91	253.625,91	1.667.074,23	-2.742.551,68	1.742.195,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.803,33	1.001.123,45	123.723,45	422.029,12	-579.094,33	174.034,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.577,35	446.800,00	0,00	0,00	-446.800,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.890,44	6.177.549,36	377.349,36	2.609.348,24	-3.568.201,12	1.916.230,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	346.901,81	-4.018.349,36	-377.349,36	-1.363.032,60	2.655.316,76	-1.916.230,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	982.137,64	-4.054.721,42	-453.121,42	-1.500.362,13	2.554.359,29	-2.102.488,03
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	269.219,30	889.900,00	0,00	139.810,15	-750.089,85	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	350.108,66	47.200,00	0,00	47.144,00	-56,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.889,36	842.700,00	0,00	92.666,15	-750.033,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	901.248,28	-3.212.021,42	-453.121,42	-1.407.695,98	1.804.325,44	-2.102.488,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.636.579,50	2.895.579,50	0,00	4.537.827,78	1.642.248,28	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel	4.537.827,78	-316.441,92	-453.121,42	3.130.131,80	3.446.573,72	-2.102.488,03

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			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	15.000 €	196.800 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich:				
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.300.000 €	1.000.000 €	300.000 €	0 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2021	Stand am 01.01.2022	Voraussichtl. Stand am 31.12.2022
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	817.383,37 €	770.239,37 €	4.023.095,37 €
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	817.383,37 €	770.239,37 €	4.023.095,37 €

Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen

Bezeichnung	Wert	Anteil der Stadt		Zahlungsströme			Bemerkungen
	EUR	EUR	%	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesellschaft für Wirtschafts- förderung 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	120.999	110.000	110.000	entnahmefähiger Betrag
Eigenbetrieb der Stadt Marienmünster *)	1.397.004	1.397.004	100,00	63.100	63.100	63.100	Verwaltungskostenerst.

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Alle Werte in EUR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	20.946.325	19.778.025	18.357.025	17.177.125	16.326.225	15.502.325
davon:																	
Allgemeine Rücklage	16.234.808	16.234.808	16.234.808	16.234.808	16.235.495	16.241.627	16.269.295	16.271.967	16.113.847	16.140.564	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299	16.143.299
Ausgleichs- rücklage	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	4.803.026	3.634.726	2.213.726	1.033.826	182.926
Ergebnisvortrag	0	184.668	690.220	549.720	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	-891.400	-1.168.300	-1.421.000	-1.179.900	-850.900	-823.900
Status	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	430,00 €	430,00 €	430,00 €	11 Ratsmitglieder à 30,00 €
2	SPD	220,00 €	220,00 €	220,00 €	4 Ratsmitglieder à 30,00 €
3	UWG	250,00 €	250,00 €	250,00 €	5 Ratsmitglieder à 30,00 €
4	WGB	160,00 €	160,00 €	160,00 €	2 Ratsmitglieder à 30,00 €
Summe		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	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

Vorsitzender der CDU-Fraktion	460,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Stv. Vorsitzender CDU-Fraktion	350,00 €/mtl.	4.200,00 €/Jahr
Vorsitzender Bündnis90/Grüne	457,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzender der SPD-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzender der UWG-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr
Vorsitzender der WGB-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.520,00 €/Jahr

2. Ausschussvorsitzende

Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Altenbergen		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Bredenborn		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Kollerbeck		
Sitzungsgeld als Vorsitzende/r im Ortsausschuss Vörden		239,00 €/Sitzung

3. Ratsmitglieder

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

4. Sitzungsgelder

Für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen erhalten die Mitglieder ein Sitzungsgeld von 21,20 €/Sitzung.

Die Anzahl der Fraktionssitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

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

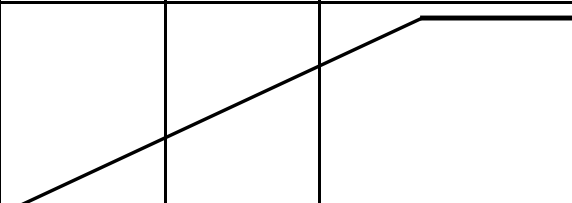
5. Bürgermeister

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

6. Ortsvorsteher

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2019	2020	2021	
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 (die Kosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten).

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster

Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	809.600 €
die Aufwendungen auf	1.099.100 €

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die Einzahlungen auf	68.000 €
die Auszahlungen auf	538.000 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlich ist, wird auf

500.000 €

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

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.

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 Jahr 2022 stabil. Damit sind die Erträge im Bereich der Wasserversorgung ähnlich wie im Vorjahr. Ein weiterer Aspekt auf der Ertragsseite sind die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades, die jedoch für 2022 aufgrund des in der Nachbarstadt geöffneten neuen Bades sowie der immer noch nicht eindeutig abschätzbaren Situation (Corona) vorsichtig aber etwas höher als auf dem niedrigen Vorjahresniveau kalkuliert wurden. Ein weiterer konstanter Posten sind die Finanzerträge der Beteiligung an der WWE.

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

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 2022 wieder Erneuerungen im Bereich der Hauptleitung beabsichtigt. Insgesamt ist hierfür ein Betrag in Höhe von 150.000 Euro eingeplant, die Erweiterung der Hauptleitung insbesondere im Bereich des Neubaugebietes Windmühlenweg und Gewerbegebiet ist mit 30.000 Euro eingeplant. Die Schaffung neuer Hausanschlüsse sowie die Erneuerung bestehender Hausanschlüsse werden ca. 65.000 Euro kosten. Für die Druckerhöhungsanlage in Bredenborn müssen aufgrund der Teuerungen 20.000 Euro zusätzlich zum Vorjahresansatz eingeplant werden, für das Ferienhausgebiet ist ebenfalls eine Druckerhöhung vorgesehen (110.000 Euro). Auch im Bereich der Wasserversorgung soll zukünftig auf emissionsfreie Elektromobilität gesetzt und der abgängige Kastenwagen mit entsprechender Förderung ersetzt werden.

In der Sparte Freizeithallenbad stehen im Jahr 2022 keine neuen größeren investiven Maßnahmen an.

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. Da letztere auf Basis von Anschaffungswerten und nicht auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten kalkuliert sind und zudem auf die Einberechnung von kalkulatorischen Zinsen in die Gebühr verzichtet wird, werden die Zuflüsse sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Hier wurde aus dem gleichen Grunde bereits für 2020 und 2021 eine Kapitalstärkung vorgesehen. Zur Sicherheit ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro eingeplant, gegebenenfalls um auch Negativzinsen auszunutzen. Ersatzweise kann eine weitere Kapitalstärkung vorgenommen werden.

Marienmünster, im November 2021

Gesamtplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.400,00	119.000,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.600,00	508.600,00	0,00	508.600,00	508.600,00	508.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	6.300,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	683.500,00	699.600,00	0,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00
11	- Personalaufwendungen	370.400,00	386.900,00	0,00	394.900,00	403.200,00	411.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800,00	316.500,00	0,00	311.500,00	311.500,00	299.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.000,00	251.600,00	0,00	253.600,00	253.600,00	253.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.850,00	121.300,00	0,00	120.400,00	112.400,00	119.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.050,00	1.076.300,00	0,00	1.080.400,00	1.080.700,00	1.083.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.550,00	-376.700,00	0,00	-380.900,00	-381.200,00	-384.200,00
19	+ Finanzerträge	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.100,00	22.800,00	0,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
21	= Finanzergebnis	79.900,00	87.200,00	0,00	87.200,00	87.000,00	86.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.650,00	-289.500,00	0,00	-293.700,00	-294.200,00	-297.400,00
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	-291.650,00	-289.500,00	0,00	-293.700,00	-294.200,00	-297.400,00

Gesamtplan - Vermögensplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	68.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	-395.000,00	-458.000,00	0,00	-159.000,00	-139.000,00	-119.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-130.500,00	-80.000,00	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	-525.500,00	-538.000,00	0,00	-169.000,00	-149.000,00	-129.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.500,00	-470.000,00	0,00	-144.000,00	-124.000,00	-104.000,00
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	437.800,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.100,00	-107.600,00	0,00	-108.600,00	-109.600,00	-110.600,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	320.700,00	392.400,00	0,00	391.400,00	390.400,00	389.400,00

Erfolgsplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.200,00	5.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.200,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.000,00	6.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.000,00	6.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00

Finanzplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600,00	440.600,00	0,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468.700,00	468.700,00	0,00	468.700,00	468.700,00	468.700,00
11	- Personalaufwendungen	140.600,00	149.600,00	0,00	152.700,00	156.000,00	159.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300,00	151.300,00	0,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.700,00	110.900,00	0,00	111.500,00	111.700,00	111.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.500,00	51.300,00	0,00	51.400,00	49.400,00	49.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.100,00	463.100,00	0,00	461.900,00	463.400,00	466.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.600,00	5.600,00	0,00	6.800,00	5.300,00	1.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.900,00	8.800,00	0,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
21	= Finanzergebnis	-14.900,00	-8.800,00	0,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.300,00	-3.200,00	0,00	-1.800,00	-3.500,00	-7.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.300,00	-3.200,00	0,00	-1.800,00	-3.500,00	-7.200,00

Finanzplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.200,00	433.200,00	0,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00
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	76.500,00	55.800,00	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	515.500,00	494.800,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10	- Personalauszahlungen	-140.600,00	-149.600,00	0,00	-152.700,00	-156.000,00	-159.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.300,00	-151.300,00	0,00	-146.300,00	-146.300,00	-146.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.300,00	-53.200,00	0,00	-53.000,00	-53.200,00	-9.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.500,00	-51.300,00	0,00	-51.400,00	-49.400,00	-49.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.700,00	-405.400,00	0,00	-403.400,00	-404.900,00	-364.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.800,00	89.400,00	0,00	46.600,00	45.100,00	85.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	68.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	-265.000,00	-445.000,00	0,00	-159.000,00	-139.000,00	-119.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-104.000,00	-75.000,00	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	-369.000,00	-520.000,00	0,00	-164.000,00	-144.000,00	-124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.000,00	-452.000,00	0,00	-139.000,00	-119.000,00	-99.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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-00002 Wasserschalter	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-WV-00003 Sonstige Betriebsausstattung	11.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	11.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00004 Erneuerung der Hauptleitung	80.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00
I-WV-00005 Hausanschlüsse	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00006 Erweiterung der Hauptleitung	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00010 Tankanhänger Notversorgung gem. §7 WasS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00011 Druckerhöhung Pascheburg	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00012 Druckerhöhung Ferienhausgebiet	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00013 Leitstellenrechner	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00014 Sanierung Brunnen Tiefenbohrung Kollerbeck	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00015 E-Kastenwagen Wasserwerk	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.100,00	116.700,00	0,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.800,00	217.900,00	0,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
11	- Personalaufwendungen	229.800,00	237.300,00	0,00	242.200,00	247.200,00	252.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000,00	164.700,00	0,00	164.700,00	164.700,00	152.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.100,00	135.200,00	0,00	136.900,00	136.700,00	136.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.550,00	69.300,00	0,00	68.300,00	62.300,00	69.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.450,00	606.500,00	0,00	612.100,00	610.900,00	610.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.650,00	-388.600,00	0,00	-394.300,00	-393.100,00	-392.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21	= Finanzergebnis	-4.500,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.150,00	-393.800,00	0,00	-399.500,00	-398.300,00	-397.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-385.150,00	-393.800,00	0,00	-399.500,00	-398.300,00	-397.900,00

Finanzplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	53.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.300,00	33.300,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000,00	285.500,00	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00
10	- Personalauszahlungen	-229.800,00	-237.300,00	0,00	-242.200,00	-247.200,00	-252.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.000,00	-164.700,00	0,00	-164.700,00	-164.700,00	-152.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.500,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-5.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.550,00	-69.300,00	0,00	-68.300,00	-62.300,00	-69.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.850,00	-501.500,00	0,00	-505.400,00	-504.400,00	-479.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.850,00	-216.000,00	0,00	-239.700,00	-238.700,00	-213.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.500,00	-5.000,00	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	-156.500,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.500,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01 unterhalb Wertgrenze						
Summe	14.500,00	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 oberhalb Wertgrenze						
I-HB-00010 Lüftung Schwimmhalle	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-HB-00011 Whirlpool	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-HB-00012 Rutsche "Elefant"	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700,00	8.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	= Finanzergebnis	99.300,00	101.200,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.800,00	100.700,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
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	98.800,00	100.700,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00

Finanzplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.700,00	-8.800,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.200,00	-9.300,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800,00	100.700,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster
und
Stellenübersicht
2022

Stand 22.10.2021

Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetriebe

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächl. besetzt am 30.06.2021	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	-	-	-	-	
Stadtamtman	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	-	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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
		2022	2021	30.06.2021	
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 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
		1	1	

Übersicht über den Stand der Schulden

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022
KfW 100093188	1.639.337,00 €	1.538.453,00 €
NRW.Bank 3500200377	- €	- €
KfW 4037778	102.040,00 €	96.520,00 €
Darlehen der Stadt	402.636,50 €	392.156,90 €
Summe	2.144.013,50 €	2.027.129,90 €

WASSERWERK DER STADT MARIENMÜNSTER, MARIENMÜNSTER
BILANZ ZUM 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.446,75	36.862,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.601.593,35	1.687.357,67
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	261.587,00	231.180,00
3. Verteilungsanlagen	1.284.648,52	1.308.473,52
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.270,00	381.623,00
5. Photovoltaikanlage	42.684,00	47.471,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>70.375,85</u>	<u>0,00</u>
	3.602.158,72	<u>3.656.105,19</u>
III. Finanzanlagen	<u>2.156.705,00</u>	<u>2.156.705,00</u>
	 5.798.310,47	 5.849.672,94
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	16.484,02	18.098,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.023,45	46.326,40
2. Forderungen gegen die Stadt	249.684,60	246.491,92
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	112.533,01	109.471,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>152.829,05</u>	<u>141.353,60</u>
	539.070,11	<u>543.643,82</u>
	 555.554,13	 561.742,72
	<u>6.353.864,60</u>	<u>6.411.415,66</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	527.000,00	527.000,00
II. Rücklagen	948.316,96	948.316,96
III. Verlustvortrag	-214.503,77	-78.567,45
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-178.920,74</u>	<u>-135.936,32</u>
	 1.081.892,45	 1.260.813,19
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.545.274,11	1.655.583,53
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.441,00	4.032,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>45.957,25</u>	<u>62.600,00</u>
	 45.957,25	 62.600,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.822.560,00	1.828.080,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.618,79	43.415,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.740.592,89	1.555.516,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.528,11</u>	<u>1.374,56</u>
	 3.679.299,79	 3.428.386,94
	<u>6.353.864,60</u>	<u>6.411.415,66</u>

Wasserwerk der Stadt Marienmünster, Marienmünster
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	539.728,45	683.265,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.710,19	17.594,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	118.643,64	20.818,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-201.239,96	-194.933,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88.790,50	-88.530,70
	-290.030,46	-283.464,46
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-253.071,62	-228.151,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-71.260,92	-65.965,50
- davon für Altersversorgung: € 19.325,92 (Vorjahr: € 18.303,77)		
	-324.332,54	-294.116,98
6. Abschreibungen	-246.059,13	-236.782,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.892,44	-149.406,91
8. Erträge aus Beteiligungen	152.554,00	131.453,04
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.205,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.160,35	-24.621,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.251,40	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-178.382,24	-135.261,82
13. Sonstige Steuern	-538,50	-674,50
14. Jahresfehlbetrag	-178.920,74	-135.936,32