

Bredenborn

STADT MARIENMÜNSTER
Haushaltsplan 2021

Stadt Marienmünster

Stadt Marienmünster
Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Haushaltssatzung			4
Städtische Abgaben			6
Vorbericht			8
I.		Allgemeines	8
II.		Statistische Angaben	12
	1	Bevölkerungsstatistik	12
	2	Schulstatistik	13
	3	Kindergartenstatistik	13
III.		Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	14
	1	Ergebnisplan	14
	2	Finanzplan	15
	3	Einzelne Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen	17
	4	Überblick über den Schuldenstand	25
	5	Haushaltsausgleich	26
	6	Vorgänge von besonderer Bedeutung	28
	7	Schlussbemerkungen	30
Auf- und Feststellungsvermerk			31
Gesamtplan			33
		Gesamtergebnisplan	34
		Gesamtfinanzplan	35
Teilpläne			37
Haushaltsquerschnitt			172
Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen			177
Bewirtschaftungsregeln			178
Stellenplan und Stellenübersicht			179
Bilanz zum 31.12.2019			183
Übersichten			190
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			190
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			190
Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen			191
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals			191
Zuwendungen an Fraktionen			192
Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb			193
Bilanz zum 31.12.2019			217
Gewinn- und Verlustrechnung 2019			218

Haushaltssatzung der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

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 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**11.997.300,00 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**13.290.400,00 €**

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**10.295.300,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**11.257.400,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.333.400,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.228.900,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.729.900,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**47.200,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kredite,** die für **Investitionen** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.700.000 €

festgesetzt.

§ 3

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.293.100,00 €

und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

1.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **274 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **430 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** auf **415 v.H.**

Städtische Abgaben:

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz 2020	Gebühr/Hebesatz 2021
I. Gebühren		
1) Wasserversorgung (inkl. 7 % MwSt.)		
Frischwassergebühr	0,95 €/m³	**0,98 €/m³**
Grundgebühr je Wasseruhr bis 5 m³	7,49 €/mtl.	**8,56 €/mtl.**
Grundgebühr je Wasseruhr über 5 m³	14,98 €/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	240,00 €	**240,00 €**
Reihengrab ab 6. Lebensjahr	620,00 €	**620,00 €**
Urnenreihengrab	270,00 €	**270,00 €**
Urnenwahlgrab	360,00 €	**360,00 €**
Verlängerung Nutzungsrecht je Jahr	5,00 €	**5,00 €**
Wahlgrab – Doppelgruft	1.980,00 €	**1.980,00 €**
Wahlgrab – Dreiergruft	2.890,00 €	**2.890,00 €**
Wahlgrab – Vierergruft	3.790,00 €	**3.790,00 €**
Verlängerung Nutzungsrecht	32,00 €/Jahr	**32,00 €/Jahr**
Bestattungsgebühr		
Reihengrab bis zum 5. Lebensjahr	294,00 €	**294,00 €**
Reihengrab ab 6. Lebensjahr	392,00 €	**392,00 €**
Wahlgrab	497,00 €	**497,00 €**
Urnenbeisetzung	196,00 €	**196,00 €**

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz 2020	Gebühr/Hebesatz 2021
II. Beiträge/Kostenersatz:		
Wasseranschlussbeitrag (inkl. MwSt.)	0,83 €/m	**0,83 €/m²**
Kostenersatz für den Hausanschluss		
bis zur Grundstücksgrenze (inkl. MwSt.)	55,00 €/m	**55,00 €/m**
ab der Grundstücksgrenze (inkl. MwSt.)	22,00 €/m	**22,00 €/m**
Kanalanschlussbeitrag	4,86 €/m²	**4,86 €/m²**
Kostenersatz für den Hausanschluss	197,00 €/m	**197,00 €/m**
III. Steuern:		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	274 v.H.	**274 v.H.**
Grundsteuer B	430 v.H.	**430 v.H.**
Gewerbesteuer	415 v.H.	**415 v.H.**
2) Hundesteuer		
1 Hund	66,00 €	**66,00 €**
2 Hunde	78,00 €/Hund	**78,00 €/Hund**
3 oder mehr Hunde	90,00 €/Hund	**90,00 €/Hund**
1 gefährlicher Hund	432,00 €/Hund	**432,00 €/Hund**
2 oder mehr gefährliche Hunde	540,00 €/Hund	**540,00 €/Hund**
3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	30,00 €/Monat	**30,00 €/Monat**
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	15,00 €/Monat	**15,00 €/Monat**
Kartensteuer	20,00 v.H.	**20,00 v.H.**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

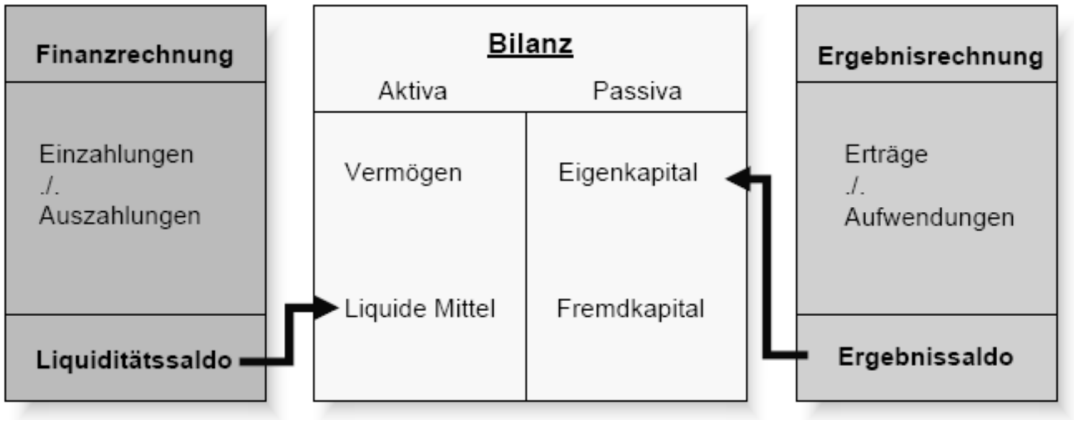
(gemäß § 7 KomHVO)

I. Allgemeines

a) Drei-Komponenten-System

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

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



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

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

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

Der Ergebnisplan bildet nicht Zahlungsvorgänge, sondern den Ressourcenverbrauch ab. Insbesondere der Werteverzehr durch Abschreibungen wird offengelegt und die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals wird aufgezeigt.

Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Damit ist der Ergebnisplan das zentrale Steuerungs- und Planungsinstrument für Rat und Verwaltung.

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

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

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

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

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

Kommunale Bilanz

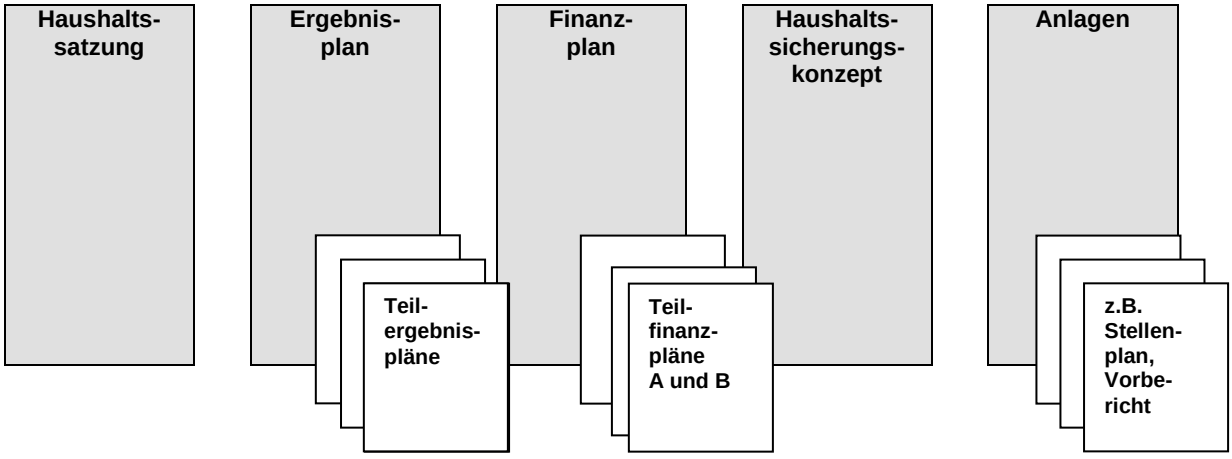
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag
2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel	2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
(4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	

Als Saldo aus dem Vermögen und dem Fremdkapital ergibt sich das Eigenkapital, das in verschiedene Unterbereiche (z.B. der Ausgleichsrücklage) gegliedert ist. Das Eigenkapital und damit die Ausgleichrücklage 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.

b) 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.



c) 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 Dienste	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste	08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen		

Unterhalb dieser Produktbereiche ist eine tiefergehende Gliederung möglich.

Der Haushaltsplan der Stadt Marienmünster weist folgende Gliederung auf:

Produkt	Bezeichnung
01	**Innere Verwaltung**
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement
0111103	Finanzmanagement
0111104	Liegenschaftsverwaltung
0111105	Bauhof
02	**Sicherheit und Ordnung**
0212101	Statistik und Wahlen
0212201	Ordnungsangelegenheiten
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen
03	**Schulträgeraufgaben**
0321102	Grundschule Marienmünster
0322101	Förderschulen
04	**Kultur und Wissenschaft**
0426301	Musikschule Marienmünster
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser
05	**Soziale Leistungen**
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
0531301	Leistungen für Asylbewerber
0531501	Übergangsheime
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0636001	Kindergärten
0636002	Kinderspielplätze
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe
08	**Sportförderung**
0842401	Sportförderung, Sportplätze
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung
11	**Ver- und Entsorgung**
1153701	Abfallwirtschaft
1153801	Abwasserbeseitigung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV
1254102	Winterdienst
13	**Natur- und Landschaftspflege**
1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
1355501	Wirtschaftswege
1355502	Stadtwald
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.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

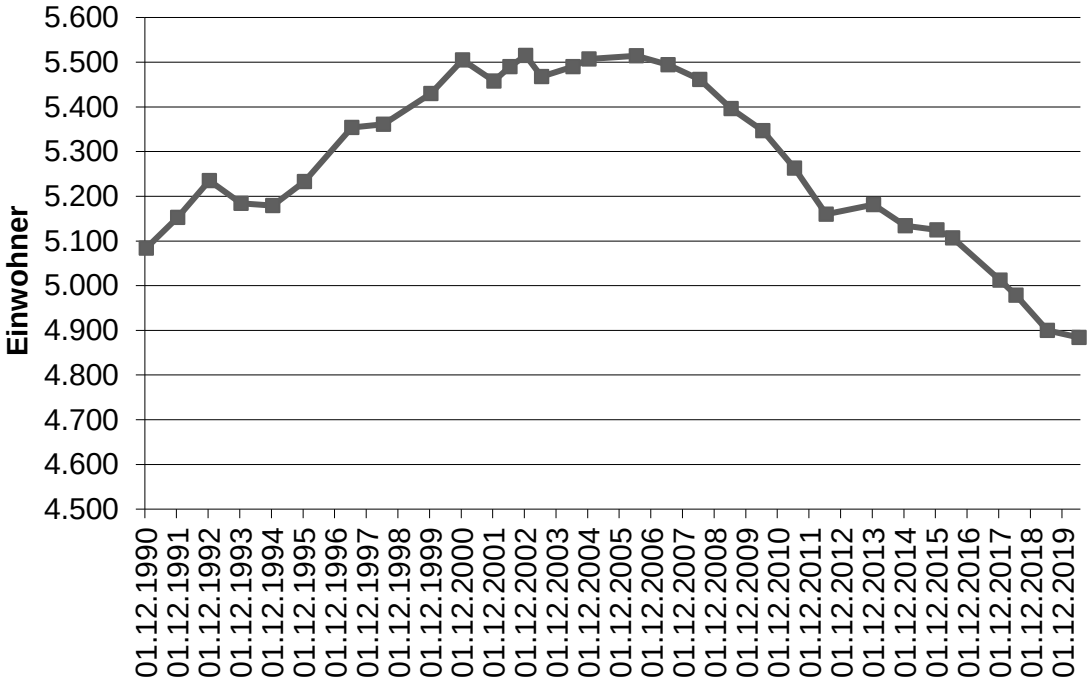
Stadt Marienmünster
Land: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Detmold
Kreis: Höxter
Größe: 64,35 km²

Einwohner IT.NRW zum 30.06.2020 (Basis des Zensus 2011) 4.884
Einwohner Einwohnermeldeamt zum 01.12.2020 4.932

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter (Basis Zensus 2011):

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2019	Einwohner 30.06.2020	Änderung Vorjahr		Einwohner je qkm
Bad Driburg	115,07	18.959	18.938	-21	-0,11%	165
Beverungen	97,84	13.103	13.083	-20	-0,15%	134
Borgentreich	138,76	8.543	8.716	173	+2,03%	63
Brakel	173,74	16.137	16.092	-45	-0,28%	93
Höxter	157,89	28.808	28.689	-119	-0,41%	182
Marienmünster	**64,35**	**4.902**	**4.884**	-18	**-0,37%**	**76**
Nieheim	79,79	6.084	6.052	-32	-0,53%	76
Steinheim	75,68	12.528	12.550	22	+0,18%	166
Warburg	168,71	23.076	22.994	-82	-0,36%	136
Willebadessen	128,13	8.111	8.122	11	+0,14%	63
Kreis Höxter	1.199,96	140.251	140.120	-131	-0,09%	117

Für die Stadt Marienmünster stellt sich die langjährige Entwicklung wie folgt dar.



Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (jeweils Dezember).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Altenbergen	487	473	473	476	467	464	472	459	450	452
Born	99	99	98	99	90	85	84	84	82	84
Bredenborn	1.501	1.497	1.483	1.452	1.450	1.427	1.399	1.397	1.396	1.377
Bremerberg	109	109	106	102	101	99	97	95	94	93
Eilversen	78	77	78	80	79	80	74	72	72	70
Großenbreden	93	96	96	95	96	98	101	95	100	101
Hohehaus	192	184	170	166	168	178	173	168	163	150
Kleinenbreden	127	122	118	116	146	136	126	126	124	113
Kollerbeck	743	727	723	731	745	717	703	705	690	688
Löwendorf	250	241	236	242	244	237	221	222	217	227
Münsterbrock	110	109	104	95	103	99	100	99	95	102
Papenhöfen	224	217	212	217	209	217	215	212	220	218
Vörden	1.332	1.300	1.293	1.275	1.297	1.273	1.256	1.256	1.242	1.257
Gesamt	**5.345**	**5.251**	**5.190**	**5.146**	**5.195**	**5.110**	**5.021**	**4.990**	**4.945**	**4.932**

2. Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
	Anzahl Schüler									
Grundschule Bredenborn	85	84	92	56	0	0	0	0	0	0
Grundschule Kollerbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Vörden	135	142	122	145	182	167	165	167	163	167
Hauptschule Marienmünster	170	118	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**390**	**344**	**214**	**201**	**182**	**167**	**165**	**167**	**163**	**167**

Die Offene Ganztagsschule besuchen aktuell 35 Grundschüler.

Die von der Stadt Marienmünster getragene Musikschule wird zurzeit von ca. 216 Schülern genutzt.

3. Kindergartenstatistik

In der Stadt Marienmünster sind folgende Kindergärten vorhanden:

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
	Anzahl Kinder									
Bredenborn (kirchlich)	43	45	49	41	31	35	36	42	40	37
Kollerbeck	42	38	36	41	31	30	24	31	35	31
Vörden	71	61	71	68	72	67	75	71	81	74
Gesamt	**156**	**144**	**156**	**150**	**134**	**132**	**132**	**144**	**156**	**142**

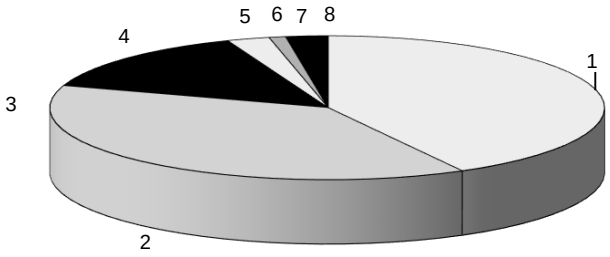
Für den katholischen Kindergarten in Bredenborn zahlt die Stadt Marienmünster einen freiwilligen Zuschuss. Dieser beträgt nach einer 2009 zwischen den Städten des Kreises Höxter und dem Gemeindeverband Hochstift Paderborn verhandelten Lösung 4,4 % des vom Jugendamt nach dem Kinderbildungsgesetz festgesetzten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

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1 Ergebnisplan

1.1 Erträge

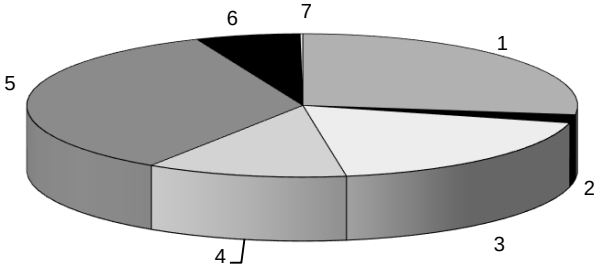
2021



	Ertragsart	Ergebnis 2019	Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021
1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.221,00 €	4.847.300,00 €	4.974.800,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.219,00 €	4.568.400,00 €	4.491.100,00 €
3	Sonstige Transfererträge	81.275,00 €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.213,00 €	1.685.400,00 €	1.674.900,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.920,00 €	174.500,00 €	292.900,00 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.527,00 €	116.800,00 €	114.600,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	355.107,00 €	358.900,00 €	286.300,00 €
8	Finanzerträge	8.294,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
	Erträge gesamt	**11.076.776,00 €**	**11.754.900,00 €**	**11.838.000,00 €**

1.2 Aufwendungen

2021

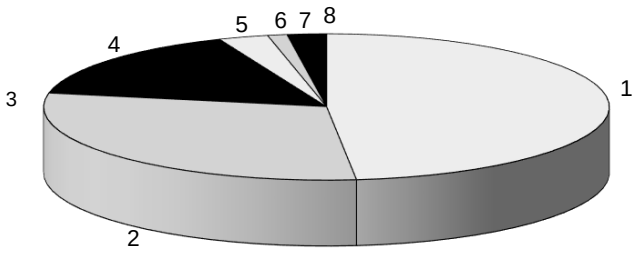


	Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021
1	2	3	4	5
1	Personalaufwendungen	3.013.698,00 €	3.359.500,00 €	3.597.500,00 €
2	Versorgungsaufwendungen	237.358,00 €	246.500,00 €	250.100,00 €
3	Sach- und Dienstleistungen	1.665.364,00 €	2.537.000,00 €	2.463.000,00 €
4	Bilanzielle Abschreibungen	1.525.574,00 €	1.584.800,00 €	1.560.800,00 €
5	Transferaufwendungen	3.681.255,00 €	4.489.400,00 €	4.583.400,00 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.712,00 €	783.100,00 €	814.200,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.996,00 €	52.200,00 €	21.400,00 €
	Aufwendungen gesamt	**10.848.957,00 €**	**13.052.500,00 €**	**13.290.400,00 €**

2 Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

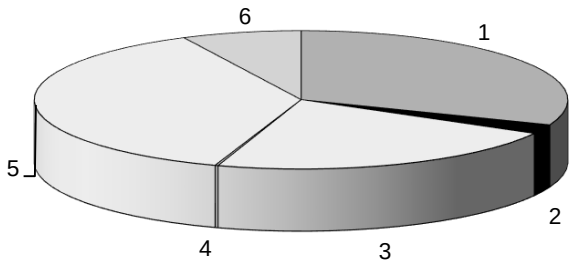
2021



	Einzahlungsart	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.043,00 €	4.847.300,00 €	4.974.800,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539.606,00 €	3.194.500,00 €	3.052.500,00 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	81.275,00 €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.194,00 €	1.640.400,00 €	1.629.900,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.547,00 €	174.500,00 €	292.900,00 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.406,00 €	126.600,00 €	114.600,00 €
7	Sonstige Einzahlungen	3.438.773,00 €	266.100,00 €	227.200,00 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.274,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.099.118,00 €**	**10.253.000,00 €**	**10.295.300,00 €**

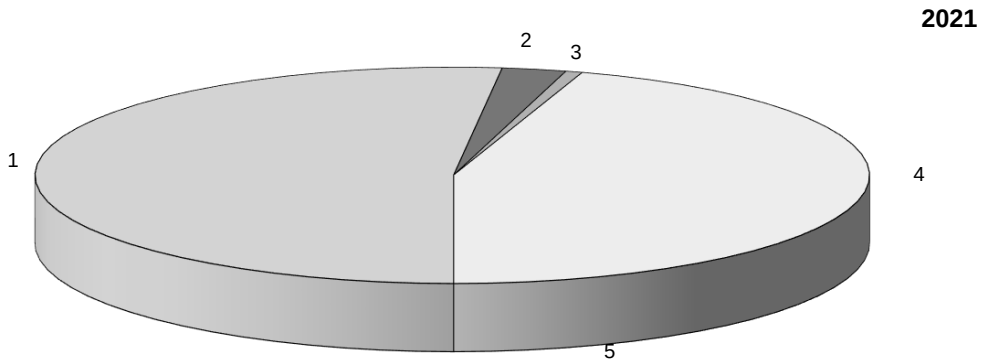
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021



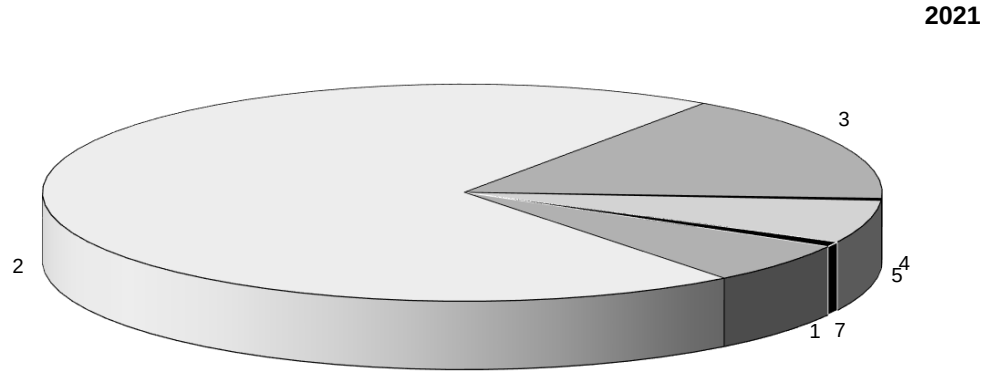
	Auszahlungsart	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1	2	3	4	5
1	Personalauszahlungen	2.865.126,00 €	3.250.200,00 €	3.481.100,00 €
2	Versorgungsauszahlungen	231.979,00 €	246.200,00 €	249.800,00 €
3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	1.736.832,00 €	2.350.800,00 €	2.463.000,00 €
4	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	3.353.776,00 €	52.400,00 €	21.600,00 €
5	Transferauszahlungen	4.385.657,00 €	4.131.200,00 €	4.225.200,00 €
6	Sonstige Auszahlungen	663.077,00 €	784.100,00 €	816.700,00 €
	Auszahl.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.236.447,00 €**	**10.814.900,00 €**	**11.257.400,00 €**

2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	Einzahlungsart	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	2021
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen für Investitionen	1.137.565,00 €	1.301.000,00 €	3.144.100,00 €
2	Veräußerung von Sachanlagen	59.293,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
3	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.347,00 €	15.000,00 €	39.300,00 €
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
5	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	139.810,00 €	1.551.000,00 €	2.729.900,00 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.386.015,00 €**	**2.917.000,00 €**	**6.063.300,00 €**

2.3 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	Auszahlungsart	Finanzergebnis 2019	Finanzplan 2020	2021
1	2	3	4	5
1	Erwerb von Grundstücken	500.245,00 €	595.000,00 €	384.500,00 €
2	Baumaßnahmen	1.667.074,00 €	3.020.108,00 €	4.403.500,00 €
3	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	422.029,00 €	902.000,00 €	1.020.500,00 €
4	Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5	Aktivierbare Zuwendungen	- €	- €	- €
6	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	343.400,00 €	400.400,00 €
7	Tilgungen und Gewährung von Darlehen	47.144,00 €	47.200,00 €	47.200,00 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.656.492,00 €**	**4.927.708,00 €**	**6.276.100,00 €**

3 Einzelne Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

3.1 Allgemein

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung der notwendigen Finanzmittel ist aber zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Kommunen selbst. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten jedoch sowohl der Art, als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Den Rahmen für die kommunale Finanzausstattung bildet der kommunale Finanzausgleich, der in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt wird. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur dieser Zuweisungen (allgemein, zweckgebunden, konsumtiv oder investiv) fest. Hierbei wird anhand verschiedener Parameter für jede Gemeinde ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

Die grundsätzliche Systematik des Finanzausgleiches bleibt im Jahr 2020 unverändert. Die Kommunen erhalten 23 Prozent der dem Land zufließenden Einnahmen aus den sogen. Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer) sowie vier Siebtel der Grunderwerbsteuer. Diese Anteile werden allerdings mittels bestimmter Vorwegabzüge/Voraberhöhungen noch verändert. Mit der Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird nachvollzogen, dass der kommunale Anteil zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen im Jahr 2020 durch Vorwegabzug aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von 94 Millionen Euro entfällt. Im Ergebnis werden rund 12,8 Milliarden Euro verteilt - rund 3,54 Prozent mehr als im Jahr 2019.

3.2 Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für die verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials kalkuliert. Grundlage der Kalkulation waren die jüngste Steuerschätzung und die Orientierungsdaten des Innenministeriums. Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	96.150 €	95.500 €	95.500 €	95.500 €	95.500 €	95.500 €	95.500 €
Grundsteuer B	596.878 €	602.000 €	615.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
Gewerbesteuer	1.656.619 €	1.630.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Einkommensteuer	2.083.367 €	2.210.000 €	2.147.900 €	2.172.500 €	2.248.500 €	2.383.400 €	2.533.600 €
Umsatzsteuer	236.213 €	232.000 €	250.700 €	277.300 €	246.200 €	251.900 €	257.400 €
Fam.Leistungsausgl	201.373 €	207.400 €	212.200 €	176.500 €	219.800 €	227.200 €	233.400 €
Sonstige Steuern	26.835 €	26.000 €	26.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	4.204.407 €	5.002.900 €	4.847.300 €	4.974.800 €	4.863.000 €	5.111.000 €	5.272.900 €

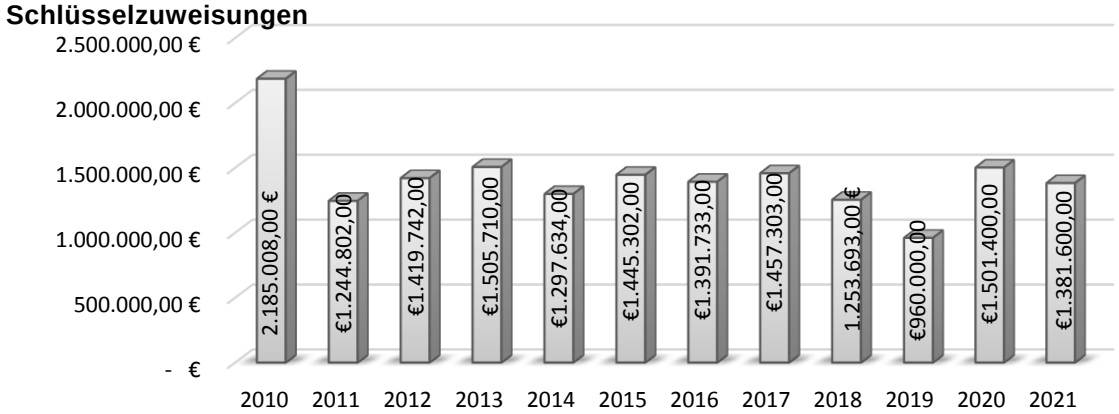
In Summe fließen der Stadt Marienmünster im Jahr 2021 mithin voraussichtlich rd. 4,975 Millionen Euro an Steuereinnahmen zu. Die gute konjunkturelle Entwicklung der letzten Jahre hat im Jahr 2020 trotz der Coona-Pandemie zu Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer geführt (mit entsprechenden Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen). Hier ist jedoch zu erwähnen, dass in 2020 hauptsächlich die Veranlagungen der konjunkturell guten Jahre 2018 und 2019 abgewickelt wurden. In der weiteren Planung ist jedoch aufgrund der Pandemie von einer deutlichen Abschwächung auszugehen.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

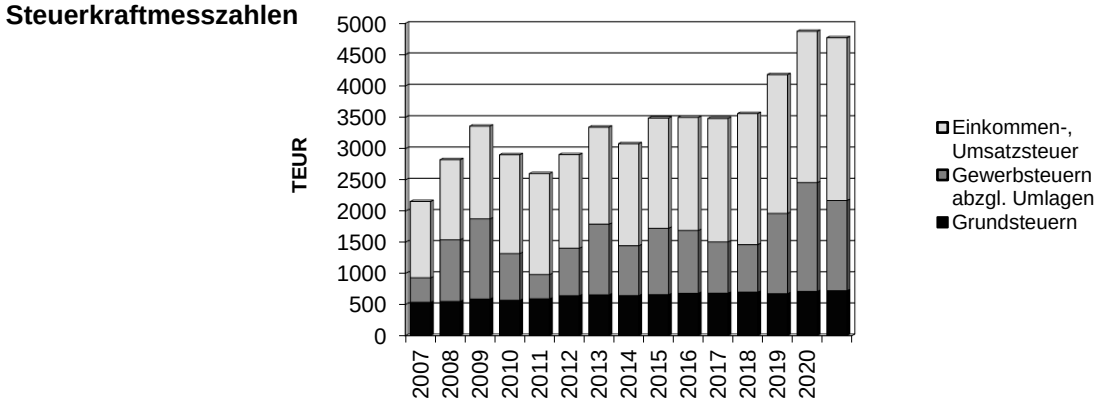
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen sich wie folgt dar und liegen leicht unter dem Vorjahresansatz. Darin verbergen sich vor allem die Schlüsselzuweisungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuweisungen FlüAG, KiGa-Betriebskostenzuschüsse, Verteilung Breitbandförderung sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	960.000 €	1.501.400 €	1.381.600 €	1.574.000 €	1.524.000 €	1.524.000 €
Landeszuweisungen FlüAG	520.000 €	520.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Betriebskosten Kindergärten	691.800 €	691.800 €	691.800 €	691.800 €	691.800 €	691.800 €
Förderung Breitbandausbau	304.600 €	304.600 €	304.600 €	304.600 €	304.600 €	0 €
Aufwands-/UnterhaltungsP.	129.900 €	140.600 €	151.100 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden betragen auf Landesebene rund 8,97 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung von 5,9 Prozent. Die jährlichen Veränderungen der Schlüsselzuweisungen bei den einzelnen Kommunen stellen sich aufgrund der verschiedenen Gewichtungen bei den Berechnungsparametern sehr unterschiedlich dar. Für die Stadt Marienmünster ergibt sich eine Verringerung um 117.900 Euro (minus 7,9 Prozent), die sich durch die leicht gestiegene Steuerkraft erklären lässt. Nach der über das Berechnungssystem in positiver Weise einfließenden geringeren Einnahme bei der Gewerbesteuer 2018 kam es zu einer leicht höheren Einnahme 2019, die wiederum einer zu geringeren Schlüsselzuweisung 2021 führt.



Die bereits angesprochene Steuerkraft stellt sich für die Stadt Marienmünster wie folgt dar.



Zu beachten ist, dass bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen berücksichtigt werden, sondern fiktive Steuereinnahmen. Für alle Städte in Nordrhein-Westfalen werden gleiche Steuersätze, die so genannten fiktiven Hebesätze, für die Grundsteuern und Gewerbesteuern berücksichtigt. Unterschiedlicher Größenklassen der Städte werden hier nicht unterschieden.

	Hebesatz Marienmünster	Fiktiver Hebesatz 2020	Fiktiver Hebesatz 2021
Grundsteuer A	274 v.H.	223 v.H.	223 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	443 v.H.	443 v.H.
Gewerbesteuer	415 v.H.	418 v.H.	418 v.H.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Besteuerungsgrundlagen werden der Stadt Marienmünster damit im Rahmen der Berechnungssystematik des GFG bei der Grundsteuer B (trotz Erhöhung für 2020) und der Gewerbesteuer höhere Erträge unterstellt, als tatsächlich erzielt werden.

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Gebühreneinnahmen veranschlagt. Insgesamt sind diese Erträge in einer Größenordnung von 1.690.900 Euro eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2020	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**
Musikschule	70.000 €	60.000 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €
Abwassergebühren	1.336.000 €	1.314.700 €	1.314.700 €	1.314.700 €	1.314.700 €
Winterdienstgebühren	31.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Friedhofsgebühren	90.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Übergangsheime	13.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

3.2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen mithin im Sinne der Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen während der Pensionszeit schrittweise ertragswirksam aufgelöst.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen (3.597.500 Euro) und Versorgungsaufwendungen (250.100 Euro) wurden sowohl Tariferhöhungen als auch Besoldungsanpassungen berücksichtigt. Zusätzliche Mehrbelastungen ergeben sich z.B. durch Veränderungen bei den Arbeitsstunden/Stellenanteilen, Stufenerhöhungen oder steigende Beiträge zur Sozialversicherung. Bedingt durch das sehr niedrige Marktzinsniveau muss schließlich weiterhin mit tendenziell steigenden Rückstellungsaufwendungen gerechnet werden. Bei sinkenden Zinsen müssen höhere Beträge (sog. Barwerte) zurückgestellt werden, um die gleiche zukünftige Ablaufleistung zu erreichen. Insgesamt erhöht sich in 2020 der Personalaufwand um 238.000 (7,1 Prozent), der Versorgungsaufwand hingegen erhöht sich 3.600 Euro (1,5%) gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr 2020. Mit der Ausgliederung des Hallenbades und des Wasserwerkes werden diese Stellen seit dem Haushaltsplan 2020 auch in ihrem verursachenden Bereich berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Stellen (ohne Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit) insgesamt 51,56.

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Kategorien aufgeführt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand:					
Dienstaufwendungen Beamte	350.000 €	292.000 €	297.700 €	323.900 €	329.800 €
Pensionsrückstellungen	83.600 €	121.400 €	105.900 €	112.200 €	80.000 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.111.300 €	2.303.100 €	2.348.900 €	2.395.900 €	2.443.300 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse	188.700 €	206.400 €	210.700 €	214.800 €	219.000 €
Beiträge Sozialversicherung	486.700 €	535.700 €	546.300 €	556.900 €	546.700 €
Beihilfe (Aktive)	24.000 €	20.000 €	19.400 €	19.800 €	20.200 €
Beihilferückstellungen	21.300 €	23.100 €	24.700 €	26.000 €	28.300 €
Altersteilzeitrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungsverpflichtungen abg. Beamte	4.400 €	6.300 €	4.800 €	5.100 €	5.300 €
Erstattungsanspruch übern. Beamte	48.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.277.000 €	**3.508.000 €**	**3.558.400 €**	**3.654.600 €**	**3.672.600 €**
Versorgungsaufwand:					
Umlage Versorgungskasse	231.200 €	231.000 €	253.600 €	258.600 €	263.600 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	4.400 €	6.300 €	4.800 €	5.100 €	5.300 €
Beihilfe Versorgungsempfänger	15.000 €	18.000 €	17.300 €	17.800 €	18.100 €
Zuführung Beihilferückstellungen	0 €	1.100 €	800 €	600 €	400 €
	222.100 €	**256.400 €**	**276.500 €**	**282.100 €**	**287.400 €**

Daneben ergeben sich weitere Personalaufwendungen, z.B. in Form von Honoraren für Musikschuldozenten oder die Abführung der entsprechenden Künstlersozialabgabe.

3.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere Aufwendungen für die Instandhaltung /Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Schülerverkehr). Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 2.463.000 Euro und verringern sich damit um 74.000 Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Der Schwerpunkt beim Aufwand für Sachleistungen bezieht sich im Haushaltsjahr 2021 wie bereits im Vorjahr auf die Straßen- und Wegeunterhaltung (280.000 Euro für Gemeindestraßen, 160.000 Euro für Wirtschaftswege) Hier wurde insbesondere das Straßen- und Wegekonzept mit den aufgestockten Ansätzen berücksichtigt, auch, um den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung zu tragen. Für verschiedenste Instandhaltungs-/Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und baulichen Anlagen sind 378.300 Euro vorgesehen, um dem Werteverzehr entgegenzuwirken.

Eine hohe Belastung für den Haushalt stellen auch im Jahr 2020 wieder die Energiekosten dar, es musste zudem mit steigenden Stromkosten kalkuliert werden. Hierzu ist ein deshalb, trotz Energiesparmaßnahmen, ein Planansatz in Höhe von 270.000 Euro veranschlagt.
Durch umfangreiche energetische Ertüchtigungen sowie moderne Steuerungen konnten hier von Jahr zu Jahr rückläufige Verbrauchswerte bei den städtischen Objekten erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind wieder mehrere Projekte (z.B. Ertüchtigung von Gebäuden, Renovierungen von Dorfgemeinschaftshäusern oder weitere LED-Umrüstungen) eingeplant, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu weiteren energetischen Einsparungen in den nächsten Jahren führen werden.
Schließlich erhöht eine Vielzahl von kleineren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, die sich über den gesamten Produktplan verteilen, die Summe auf rund 2,34 Mio. Euro. Damit stellt diese Position nach den Transfer- und Personalaufwendungen die drittgrößte Belastung des Ergebnisplanes 2021 dar. In der mittelfristigen Finanzplanung flacht dieser Wert allerdings wieder merklich ab.

3.2.6 Schulbudget

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhält die Grundschule wie in der Vergangenheit ein sogenanntes Schulbudget, dessen Höhe sich aus einem Grundbetrag je Klasse und einem Betrag je Schüler errechnet. Nachdem zuletzt im Haushaltsjahr 2016 eine Anhebung des Betrages je Schüler erfolgte, sollen die Beträge auch im Haushaltsjahr 2021 konstant bleiben, es wurde jedoch in 2020 die Kostenstruktur analysiert und einige Posten aus dem Budget in den allgemeinen Bereich verlagert, sodass hier effektiv mehr Geld zur Verfügung steht.

3.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Ein wesentliches Merkmal des NKF ist die ergebniswirksame Berücksichtigung von Abschreibungen. Wurden Abschreibungen in der Vergangenheit lediglich für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) veranschlagt, so müssen sie jetzt für das gesamte Anlagevermögen ermittelt werden.

Abschreibungen beziffern Wertminderungen von Vermögensgegenständen, die in der Regel durch Alter und Abnutzung entstehen. Die eingetretenen Wertminderungen stellen Aufwand dar, der im Sinne der Generationengerechtigkeit verursachungsgerecht in der Ergebnisplanung des entsprechenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist. Den Abschreibungen werden allerdings Erträge gegenübergestellt, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Sonderposten werden für Zuwendungen gebildet, die die Stadt für Investitionen erhalten hat. Diese Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer der mit ihnen verknüpften Anlagegüter ergebniswirksam aufgelöst. Sie stellen also eine Art Korrektiv zu den Abschreibungen dar.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 1.560.800 Euro, während die Auflösung der Sonderposten 1.119.700 Euro beträgt. Dieser Betrag ist Bestandteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Abzüglich der Förderungen ergibt sich damit eine Nettobelastung von insgesamt 441.100 Euro für den Haushalt 2021. Oder anders formuliert: Rein rechnerisch werden rund 72 Prozent der städtischen Investitionen durch Zuwendungen refinanziert.

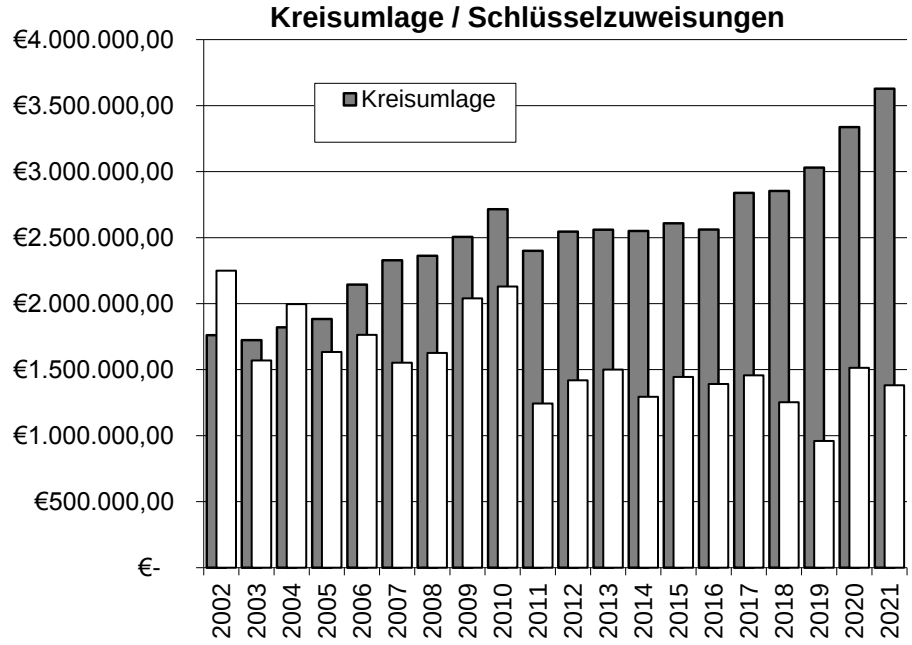
3.2.8 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.629.300 Euro. Hierzu zählen vor allem die Kreisumlage, die sozialen Leistungen, der Breitbandausbau, die Gewerbesteuerumlagen und die Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionen des Landes NRW.
Der in den Transferaufwendungen enthaltene Teil für den Breitbandausbau der Ortschaften und Gewerbegebiete ist in engem Zusammenhang mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu sehen. Die bei dieser Position eingestellte Breitbandförderung wird über die Transferaufwendungen als Zuschuss zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke eines Investors wieder verausgabt (Zuschüsse an private Unternehmen). Durch die zulässige Verteilung der Kosten und Förderungen auf fünf Jahre beträgt der den Haushalt belastende Eigenanteil der Stadt Marienmünster 43.600 Euro pro Jahr (insgesamt 218.000 Euro).

	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverb.	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	348.200 €	348.200 €	348.200 €	0 €	0 €
Soziale Leistungen	438.400 €	335.700 €	335.700 €	335.700 €	335.700 €
Gewerbesteuerumlage	118.000 €	134.900 €	118.100 €	126.500 €	126.500 €
Beteiligung an Krankenhausinvestitionen	88.000 €	88.600 €	88.600 €	94.000 €	88.000 €
Allgemeine Kreisumlage	2.104.300 €	2.143.900 €	2.208.200 €	2.274.400 €	2.342.600 €
Jugendamtsumlage	1.233.100 €	1.416.800 €	1.459.300 €	1.503.000 €	1.548.100 €
	4.343.800 €	**4.481.100 €**	**4.571.100 €**	**4.346.600 €**	**4.453.900 €**

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Beteiligung an den Krankenhausinvestitionen (die Gemeinden tragen 40 % der Krankenhausinvestitionen) nach den Kriterien des NKF nicht als Investition, sondern als Aufwand zu beurteilen ist.

Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 mit 3.560.700 Euro eingeplant. Sie besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage (2.143.900 Euro) und der Jugendamtsumlage (1.416.800 Euro). Das entspricht einer ähnlich massiven Erhöhung wie im Vorjahr um rund 223.300 Euro. Insgesamt wird die Kreisumlage des Kreises Höxter 11,59 Mio. Euro betragen und damit um rund 7,61 Mio. Euro über dem Ansatz 2020 liegen. Der Hebesatz steigt auf 57,3 % (Allgemeine Kreisumlage 34,5 %, Jugendamtsumlage 22,8 %). Mithin steigt auch die tatsächliche Zahllast der Stadt Marienmünster erneut enorm. Unverändert bleibt der Umstand, dass die Stadt Marienmünster deutlich höhere Beträge als Kreisumlage an den Kreis abführen muss, als sie selbst an Schlüsselzuweisungen erhält. Dabei ist das Delta zwischen diesen beiden Zahlungsströmen zulasten der Stadt weiterhin groß.



3.3 Finanzerträge und -aufwendungen

3.3.1 Finanzerträge

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau fließen der Stadt Marienmünster im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 3.400 Euro an Finanzerträgen zu, die im Wesentlichen aus dem an das Wasserwerk gewährten Darlehen resultieren. Durch die geplanten weiteren internen Darlehen an den vergrößerten Eigenbetrieb (ehemals Wasserwerk), wird sich diese Finanzgröße in den nächsten Jahren deutlich erhöhen, sofern nicht öfter von dem Instrument der Kapitalstärkung Gebrauch gemacht wird. Die jährliche Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG wird nicht mehr im Kernhaushalt geführt und daher auch nicht mehr an dieser Stelle veranschlagt.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsen, die die Stadt für die aufgenommenen Kredite zu bezahlen hat. Sieht man von der Inanspruchnahme des KfW-Kredites zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG ab (rückwirkend ab 2017 dem Eigenbetrieb zugeordnet), mussten zuletzt im Jahr 2010 Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Abwasserbereich aufgenommen werden. Für die Jahre 2019 und 2020 waren weitere Inanspruchnahmen von Kreditkontingenten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ geplant. Sofern dafür Zinsen fällig werden, wird das Land NRW diese im Rahmen einer Schuldendiensthilfe tragen.

	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwand	15.200 €	14.400 €	13.600 €	12.800 €	12.000 €

3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind für das Jahr 2021 Investitionszuwendungen von 3.144.100 Euro (plus 1.843.100 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich vor allem um die verschiedenen Investitionspauschalen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, sowie um die Mittel aus diversen anlassbezogenen Förderprogrammen des Landes/Bundes.

	2020	2021	2022	2023	2024
Allg. Investitionspauschale (GFG)	698.700 €	718.300 €	738.000 €	758.000 €	778.000 €
Schul- und Sportpauschale (GFG)	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Feuerschutzpauschale	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisung Sport Kollerbeck	0 €	585.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Sport Bredenborn	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung FWGH Löwendorf	0 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung DGH Großenbreden	0 €	441.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung E-Mobilität (Fahrz. u. PV)	0 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Bangernquellgebiet	0 €	42.900 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Mobilstation u. Haltest.	0 €	76.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung LED	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Lüftungsanlage	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Trennwand	0 €	12.700 €	0 €	0 €	0 €

3.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Dieser Ansatz wurde mit 150.000 Euro kalkuliert. Im Wesentlichen betrifft dies Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, bei relativ zurückhaltender aber steigender Nachfrage. Hier war 2020 ein Ausnahmejahr, entsprechend wurde für 2021 etwas verhaltener kalkuliert.

3.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken (insb. Entwicklungsflächen) sind 250.000 Euro eingeplant.

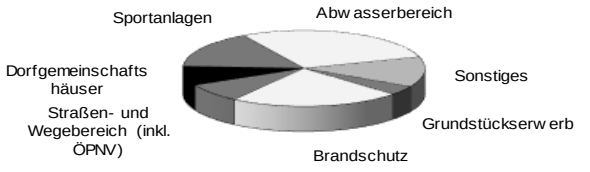
3.4.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2021 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von rd. 4,386 Mio. Euro (plus 1,267 Mio. Euro gegenüber dem beschlossenen Plan 2020) berücksichtigt. Die größeren Maßnahmen sind hier die Bauten im Sport- (995.000 Euro) und Feuerwehrbereich (990.000 Euro), sowie Dorfgemeinschaftshäuser 490.000 (betreffend Großenbreden).

3.4.5 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Im Jahr 2021 sind Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern in einer Größenordnung von insgesamt 1.193.000 Euro (plus 291.000 Euro) eingeplant. Hierunter fallen beispielsweise der Erwerb von Fahrzeugen im Feuerwehrbereich (425.000 Euro) und der Erwerb von Vermögensgenständen mit einem Preis von über 800 Euro netto in allen Produktbereichen.

3.4.6 Grafische Darstellung der Investitionsmaßnahmen



Abwasserbereich	1.789.000,00 €
Sonstiges	809.400,00 €
Grundstückserwerb	250.000,00 €
Brandschutz	1.433.000,00 €
Straßen- und Wegebereich (inkl. ÖPNV)	505.500,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	512.500,00 €
Sportanlagen	995.000,00 €
	6.294.400,00 €

Der über fünf Jahre zu verteilende Breitbandausbau (siehe 3.2.2 und 3.2.8) führte bereits in 2019 zu Auszahlungen von rund 1.312.000 Euro (Ortschaften) bei 90%iger Förderung und rund 428.000 Euro (Gewerbegebiete) bei 80%iger Förderung. Die Kosten und Förderungen sind zu 75% in 2018 und zu 25% in 2019 veranschlagt. Der Breitbandausbau erscheint formal nicht bei den Investitionen, da die Zahlungsströme als laufende Zahlungen veranschlagt sind.

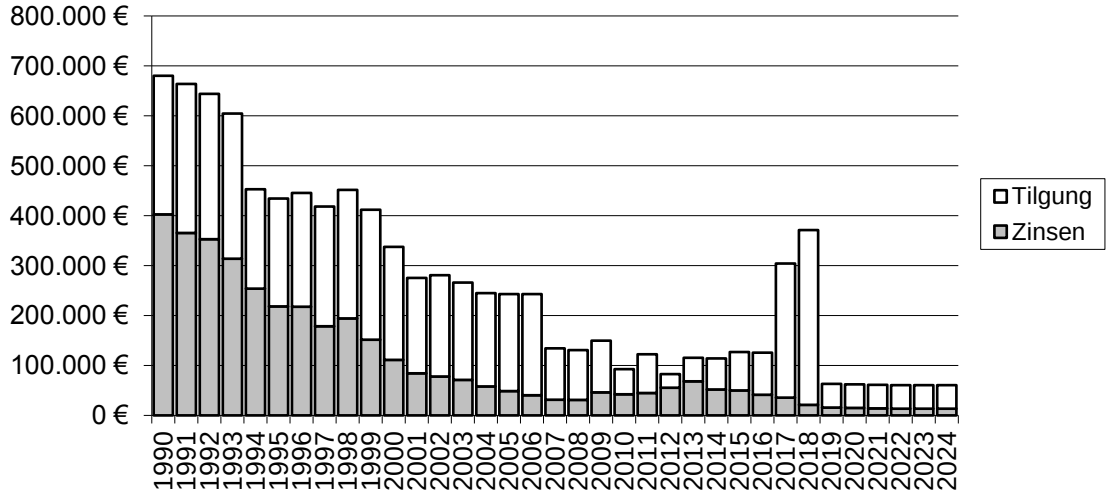
3.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Kernhaushalt mussten zuletzt im Jahr 2010 Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Abwasserbereich aufgenommen werden.
Trotz einer entsprechenden Ermächtigungen im Plan war auch in 2020 die Aufnahme von Krediten weder für Investitionen noch zur Liquiditätssicherung erforderlich.
Das ist für 2021 leider nicht der Fall. Es ist damit zu rechnen, dass grundsätzlich für jede größere Investitionsmaßnahme auch ein entsprechendes Investitionsdarlehen erforderlich sein wird.
Aufgrund der außergewöhnlichen Höhe der investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 ist, anders als 2020, als es rein vorsorglich war, eine Ermächtigung von rd. 2,7 Mio. Euro eingeplant, auf die nach Möglichkeit jedoch zumindest teilweise verzichtet werden soll.
Ferner wurde die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorsichtshalber von 750.000 Euro auf 1 Mio. Euro erhöht.

Die Tilgungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (s.u.) werden durch das Land NRW übernommen. Ferner sind weitere interne Darlehen an den Eigenbetrieb eingeplant, die zu Auszahlungen (Gewährung) und späteren Rückflüssen führen, ferner eine erneute Kapitalstärkung desselben.

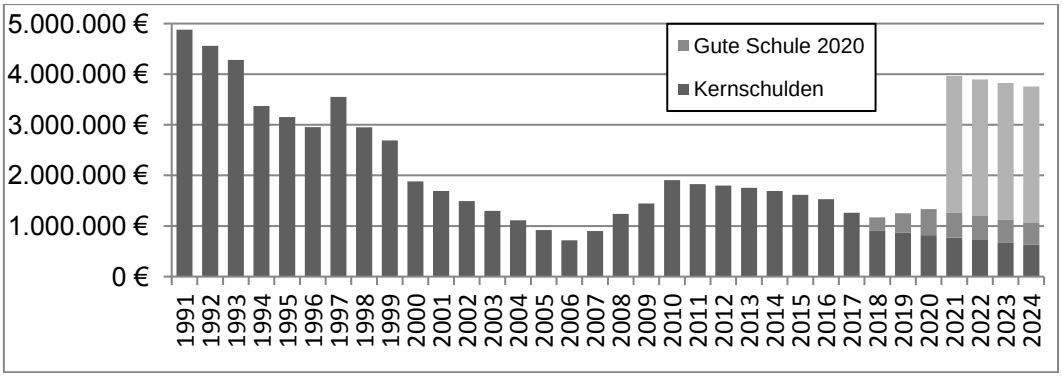
	2019	2020	2021	2022	2023
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	889.900 €	1.151.000 €	29.900 €	39.900 €	41.500 €
Tilgung/Gewährung von Darlehen	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €

Insgesamt ergeben sich für die Stadt aus Zins- und Tilgungszahlungen folgende Belastungen. Für die Neuaufnahmen wurden aufgrund der aktuellen Konditionen (tilgungsfreie Zeiträume und tw. Negativzinsen) keine Ansätze in 2021 berücksichtigt.



4 Überblick über den Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Marienmünster wurde nach seinem Höchststand im Jahr 1987 von über 6,1 Mio. Euro bis zum Jahr 2006 auf einen Stand von nur noch 716.000 Euro zurückgefahren. Aufgrund der umfangreichen Investitionen im Abwasserbereich mussten in den Jahren 2007 bis 2010 Kredite aus Sonderprogrammen in Anspruch genommen werden. Ab 2011 wurden keine Kredite mehr für den Kernhaushalt aufgenommen. Für 2019 und 2020 waren weitere Inanspruchnahmen von Kreditkontingenten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (jeweils 129.500 Euro) geplant. Der Schuldenstand stellt sich wie folgt dar.



Bemerkenswert ist, dass die Kredite in den letzten Jahren ausschließlich für die Investitionen im Abwasserbereich (rentierlicher Bereich) aufgenommen wurden. Das Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist zins- und tilgungsfrei und somit haushaltsneutral. Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich voraussichtlich auf 864.527,37 Euro bzw. 174,82 Euro je Einwohner - der niedrigste Schuldenstand im Kreis Höxter. Dies wird sich für 2020 jedoch unglücklicherweise nicht halten lassen.

5 Haushaltsausgleich

5.1 Allgemein

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.

5.2 Ausgleich des Haushalts 2021

Im Ergebnisplan ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 1.168.300 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 2021 von 1.168.300 Euro ein, ergibt sich hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ein voraussichtlicher Wert von 4.803.026 Euro zum 01.01.2022.

Eigenkapital	
Eröffnungsbilanz 2009	**18.139.065 €**
Allgemeine Rücklage:	16.234.808 €
Ergebnisse 2009-2019:	+/- 91.509 €
Allgemeine Rückl. 01.01.2021	16.143.299 €
Ausgleichsrücklage:	1.904.257 €
Ergebnisse 2009-2020	+ 2.898.769 €
Ausgleichsrückl. 01.01.2021	4.803.026 €
Plandefizit 2021	-1.293.300 €
Eigenkapital 31.12.2021	**19.653.025 €**

Ergebnisplan 2021	
Aufwand	**Ertrag**
Ordentl. Aufw.	Ordentl. Ertrag
13.269.000 €	11.834.600 €
Finanzaufwand	Finanzertrag
21.400 €	3.400 €
	a.o. Ertrag
	159.100 €
	Plandefizit
	1.293.300 €
13.290.400 €	**13.290.400 €**

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 1.174.900,00 Euro ab.

Finanzplan 2021			Liquide Mittel	
Auszahlungen	**Einzahlungen**		2.280.536 €	Eröffnungsbilanz
Lfd. Auszahlungen 11.257.400 €	Lfd. Einzahlungen 10.295.300 €			
	Darlehenszufluss 2.729.900 €			
Investitionsauszahl. 6.228.900 €	Investitionseinzahl. 3.333.400 €			
Tilgungen 47.200 €	Liquiditätsabfluss 1.174.900 €	←	1.142.749 € - 1.174.900 €	Liquide Mittel 31.12.2020
17.533.500 €	**17.533.500 €**			

Zur Erläuterung: Es wird von einem planerischen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2021 in Höhe von rund -2.535 Mio. Euro ausgegangen – der tatsächliche Bestand beträgt jedoch rd. +1.143 Mio. Euro.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

6.1 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2 Mrd. Euro aufgelegt. Im Rahmen dieses Förderprogrammes erhalten die Kommunen von 2017 bis 2020 bestimmte Kreditkontingente für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Das Land NRW wird dabei für die Kommunen die Tilgungen und mögliche Zinszahlungen übernehmen. Die Stadt Marienmünster erhält aus diesem Förderprogramm jährlich rund 129.500 Euro (insgesamt 517.944 Euro).

Das Besondere an diesem Förderprogramm ist, dass der aus dem Programm resultierende Kredit zwar bei der Kommune zu passivieren ist, der Schuldendienst (Zins und Tilgung) jedoch komplett vom Land übernommen wird.

Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von Projekten im Rahmen des Förderprogrammes auf, steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten und zugleich die liquiden Mittel. Werden dann Maßnahmen an der Schulinfrastruktur durchgeführt, kommt es zu entsprechenden Auszahlungen. Je nachdem, ob es sich um eine konsumtive oder investive Maßnahme handelt, wird gleichzeitig ein Aufwandskonto oder aktives Bilanzkonto angesprochen.

Nach Abschluss der Maßnahme entsteht aus kommunaler Sicht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW in Höhe des für die konsumtiven/investiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Demgegenüber steht entweder ein direkter Ertrag aus Transferleistungen (konsumtive Maßnahme) oder die Bildung eines Sonderpostens (investive Maßnahme) mit ertragswirksamer Auflösung entsprechend der jährlichen Abschreibung des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die NRW.BANK teilt jeder Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszuges die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen des Landes NRW mit. Die Kommune reduziert folglich sowohl die gegenüber dem Land NRW bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz gemäß der Leistung des Landes NRW.

Dieses Förderprogramm wurde in Marienmünster für den Neubau eines Gebäudeteiles der Grundschule verwendet.

6.2 Zusammenfassung von steuerlichen Bereichen

Die Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Freizeithallenbad (inkl. BHKW)“ sowie „Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG“ und „Photovoltaik“ sind nicht im Haushaltsplan enthalten. Diese Bereiche wurden mit Wirkung zum 01.01.2017 in den Eigenbetrieb „Wasserwerk“ überführt. Damit sind sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Finanzströme nicht mehr im Kernhaushalt enthalten. So wurden z.B. der KfW-Kredit zur anteiligen Finanzierung der Beteiligung genauso wie die jährliche Gewinnausschüttung der Westfalen Weser GmbH & Co. KG im Eigenbetrieb veranschlagt. Unterm Strich enthält der Eigenbetrieb nun die vier BgA „Photovoltaikanlage“, Wasserversorgung“, „Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG sowie „Freizeithallenbad (inkl. BHKW)“. Durch den damit begründeten steuerlichen Querverbund können Optimierungspotentiale in Bezug auf die Kapitalertragsteuer- und Körperschaftsteuerbelastung des Eigenbetriebs erreicht werden.

6.3 COVID 19 – Pandemie

Ein Thema, welches uns im vorherigen Jahr, in diesem Jahr und sicherlich auch noch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen wird ist die COVID 19 – Pandemie mit ihren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Auch und insbesondere auf die kommunalen Haushalte.
Trotz intensiver Bemühungen, eine zutreffende Planung für das Jahr 2021 vorzunehmen, wird Vieles von der weiteren Entwicklung abhängen. Anpassungen der Planwerte sind daher weniger denn je auszuschließen.
Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch in Deutschland Bund, Länder und Kommunen vor Herausforderungen, die noch vor wenigen Jahren niemand für möglich hielt. Bundes- und Landesregierungen haben daher im Laufe des Jahres 2020 wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen (z.B. die zeitweise Schließung von Schul- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Beschränkungen im Gastronomiebereich oder die Absage von Großveranstaltungen).
Durch die bestehenden Impfmöglichkeiten rückt ein Zeitpunkt, an dem das Leben wieder zur Normalität übergehen kann glücklicherweise näher.
Da die Pandemie nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst hat, sind staatliche Unterstützungsleistungen in erheblichem Umfang erforderlich und teilweise bereits umgesetzt worden (z.B. die sogenannte „Novemberhilfe“). So hat neben Bund und Ländern auch die Stadt Marienmünster mit dem letzten Haushalt bereits Maßnahmen ergriffen, die den Vereinen und somit indirekt den Bürgerinnen und Bürgern in dieser außergewöhnlichen Situation helfen.
Die Kommunen selbst bedürfen jedoch auch unterstützender Maßnahmen, um finanzielle Schieflagen dauerhaft zu vermeiden. Teilweise wurde auch dies bereits umgesetzt. Mindererträge bei der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2020 ausgeglichen. Allerdings konnte die Stadt Marienmünster hiervon nicht in sehr hohem Maße profitieren, da die Einnahmen in diesem Bereich im Jahr 2020 sehr gut waren. Mit weiteren Gewerbesteuereinbußen ist jedoch weiterhin zu rechnen, da die entsprechenden Jahresveranlagungen durch die Landesfinanzverwaltung, die hier die Grundlagenbescheide erstellt, erst in den folgenden Jahren abgewickelt werden. Ferner ist hier auch bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Ferner ist in anderen Bereichen weiter mit coronabedinten Mehraufwendungen zu planen.

Aus diesen Gründen hat der Landtag NRW Mitte September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) beschlossen, welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist.
Danach wird unter anderem die durch die COVID19 - Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für das Jahr 2021 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen zu isolieren und nicht mit in den Haushaltsausgleich einzubeziehen (siehe gesonderte Aufstellung).
Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie im Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 159.100 Euro für die Stadt Marienmünster erwartet.

7 Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2021 ist ein jeglicher Hinsicht ein ganz besonderer. Er ist ein Besonderer einerseits im Hinblick auf die Investitionen und Ausgaben. Es wurde in den Vorjahren häufiger von „Rekordhaushalten“ gesprochen. Auch auf die Gefahr hin, dass sich dieser Begriff allmählich abnutzt, die Stadt Marienmünster hat wieder einen solchen zu verzeichnen. So wird die Summe von 6,229 Mio. Euro investiert. Die Investitionen bilden also einen deutlichen Schwerpunkt im Haushalt 2021.

Der Haushalt 2021 ist aber auch ein ganz besonderer im Hinblick auf die Ungewissheiten. Diese hängen sicherlich nicht zuletzt mit den bereits oben näher erläuterten Auswirkungen der COVID 19 - Pandemie zusammen. Genauso wenig wie der weitere Verlauf der Pandemie selbst lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt ihre letztendlichen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte voraussagen.

Positiv für die Bürgerinnen und Bürger ist sicherlich, dass, bis auf eine moderate Anhebung der Wassergebühren, in 2021 auf weitere Gebührenerhöhungen verzichtet werden kann.

Negativ hervorzuheben für die Stadt Marienmünster ist die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen den Schlüsselzuweisungen einerseits und der erneut angestiegenen Kreisumlage andererseits.
Ein weiterer Rekord in negativer Hinsicht ist sicherlich auch und nicht zuletzt das geplante Haushaltsdefizit. Bei dem dargestellten Fehlbetrag in Höhe von 1,293 Mio. Euro wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen bereits isoliert. Ohne diese Isolierung würde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit von 1,452 Mio. Euro schließen.
Glücklicherweise hat die Stadt Marienmünster komfortable Polster in Form einer gut bestückten Ausgleichsrücklage für die auch das wiederum deutlich bessere Jahresergebnis 2019 mit verantwortlich ist. Ferner noch die bisher im Wesentlichen unberührte allgemeine Rücklage. An dieser Stelle sei jedoch erneut deutlich gesagt, dass es sich hierbei lediglich um Rechengrößen handelt und hierdurch keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche Kassenliquidität möglich sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Defizit aufweisen, welches jedoch durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist jedoch dann im Wesentlichen aufgezehrt.

Es bleibt also einmal mehr darauf hinzuweisen, dass in den nächsten Jahren eine wirtschaftliche, sparsame und nachhaltige Haushaltsführung angezeigt ist.

Auf- und Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 habe ich gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Marienmünster, den 20.01.2021

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 20.01.2021

Josef Suermann
Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Zusammenfassung nach Produktbereichen

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.221,19	4.847.300,00	4.974.800,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.219,35	4.568.400,00	4.491.300,00	4.438.700,00	4.287.600,00	4.189.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.212,77	1.685.400,00	1.674.900,00	1.691.900,00	1.700.900,00	1.655.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.920,41	174.500,00	292.900,00	217.700,00	218.700,00	217.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.526,69	116.800,00	114.600,00	115.100,00	114.300,00	114.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.107,12	358.900,00	286.300,00	268.800,00	271.500,00	255.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.066.876,24**	**11.751.300,00**	**11.834.800,00**	**11.595.200,00**	**11.704.000,00**	**11.705.300,00**
11	- Personalaufwendungen	3.013.697,96	3.359.500,00	3.597.500,00	3.654.100,00	3.750.300,00	3.768.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	237.357,96	246.500,00	250.100,00	253.600,00	258.600,00	263.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.363,78	2.350.800,00	2.463.000,00	2.008.200,00	2.297.800,00	1.920.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.525.574,13	1.584.800,00	1.560.800,00	1.619.300,00	1.524.100,00	1.494.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.681.254,50	4.489.400,00	4.583.400,00	4.658.400,00	4.433.900,00	4.482.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.711,90	783.100,00	814.200,00	764.700,00	789.800,00	729.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.829.960,23**	**12.814.100,00**	**13.269.000,00**	**12.958.300,00**	**13.054.500,00**	**12.658.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**236.916,01**	**-1.062.800,00**	**-1.434.200,00**	**-1.363.100,00**	**-1.350.500,00**	**-953.300,00**
19	+ Finanzerträge	8.924,07	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.996,19	52.200,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00	19.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-10.072,12**	**-48.600,00**	**-18.000,00**	**-17.300,00**	**-16.600,00**	**-15.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**226.843,89**	**-1.111.400,00**	**-1.452.200,00**	**-1.380.400,00**	**-1.367.100,00**	**-969.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220.000,00	159.100,00	123.900,00	111.100,00	82.923,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**220.000,00**	**159.100,00**	**123.900,00**	**111.100,00**	**82.923,00**
26	**= Jahresergebnis**	**226.843,89**	**-891.400,00**	**-1.293.100,00**	**-1.256.500,00**	**-1.256.000,00**	**-886.277,00**
29A	**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 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.043,32	4.847.300,00	4.974.800,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539.605,67	3.194.500,00	3.052.500,00	3.067.100,00	3.203.100,00	3.126.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.193,56	1.640.400,00	1.629.900,00	1.646.900,00	1.655.900,00	1.655.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.547,07	174.500,00	292.900,00	217.700,00	218.700,00	217.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.405,69	126.600,00	114.600,00	115.100,00	114.300,00	114.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.438.772,84	266.100,00	227.200,00	187.200,00	185.900,00	182.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.274,39	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.099.117,90**	**10.253.000,00**	**10.295.300,00**	**10.100.300,00**	**10.492.100,00**	**10.572.900,00**
10	- Personalauszahlungen	2.865.126,10	3.250.200,00	3.481.100,00	3.529.300,00	3.750.300,00	3.768.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	231.978,61	246.200,00	249.800,00	253.400,00	258.600,00	263.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.832,46	2.350.800,00	2.463.000,00	2.008.200,00	2.297.800,00	1.920.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.353.776,18	52.400,00	21.600,00	20.800,00	20.000,00	19.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.385.657,27	4.131.200,00	4.225.200,00	4.300.200,00	4.433.900,00	4.482.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	663.076,81	784.100,00	816.700,00	767.200,00	789.800,00	729.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.236.447,43**	**10.814.900,00**	**11.257.400,00**	**10.879.100,00**	**11.550.400,00**	**11.183.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.329,53**	**-561.900,00**	**-962.100,00**	**-778.800,00**	**-1.058.300,00**	**-610.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.565,41	1.301.000,00	3.144.100,00	1.133.000,00	1.153.000,00	1.173.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.402,96	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.347,27	15.000,00	39.300,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.246.315,64**	**1.366.000,00**	**3.333.400,00**	**1.273.000,00**	**1.273.000,00**	**1.293.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.244,89	595.000,00	384.500,00	100.000,00	170.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.074,23	3.119.500,00	4.403.500,00	813.000,00	307.000,00	65.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	422.029,12	902.000,00	1.020.500,00	64.000,00	56.000,00	26.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	343.400,00	400.400,00	350.700,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.609.348,24**	**4.979.900,00**	**6.228.900,00**	**1.347.700,00**	**553.000,00**	**191.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.363.032,60**	**-3.613.900,00**	**-2.895.500,00**	**-74.700,00**	**720.000,00**	**1.102.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.500.362,13**	**-4.175.800,00**	**-3.857.600,00**	**-853.500,00**	**-338.300,00**	**491.800,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	139.810,15	1.551.000,00	2.729.900,00	1.039.900,00	541.500,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.144,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**92.666,15**	**1.503.800,00**	**2.682.700,00**	**992.700,00**	**494.300,00**	**-47.200,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.407.695,98**	**-2.672.000,00**	**-1.174.900,00**	**139.200,00**	**156.000,00**	**444.600,00**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**4.537.827,78**	**136.679,50**	**-2.535.320,50**	**-3.710.220,50**	**-3.571.020,50**	**-3.415.020,50**
38	**= Liquide Mittel**	**3.130.131,80**	**-2.535.320,50**	**-3.710.220,50**	**-3.571.020,50**	**-3.415.020,50**	**-2.970.420,50**

Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Seite
01	**Innere Verwaltung**	38
01 111 01	Gemeindeorgane und Fraktionen	40
01 111 02	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	43
01 111 03	Finanzmanagement	47
01 111 04	Liegenschaftsverwaltung	50
01 111 05	Bauhof	53
02	**Sicherheit und Ordnung**	57
02 121 01	Statistik und Wahlen	59
02 122 01	Ordnungsangelegenheiten	62
02 126 01	Brandschutz, Feuerlöschwesen	65
03	**Schulträgeraufgaben**	69
03 211 02	Grundschule Marienmünster	71
03 221 01	Förderschulen	75
04	**Kultur und Wissenschaft**	78
04 263 01	Musikschule Marienmünster	80
04 271 01	Volkshochschule Höxter-Marienmünster	83
04 281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86
04 281 02	Dorfgemeinschaftshäuser	88
05	**Soziale Leistungen**	89
05 311 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	95
05 313 01	Leistungen für Asylbewerber	97
05 315 01	Übergangsheime	100
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	103
06 360 01	Kindergärten	105
06 360 02	Kinderspielplätze	109
06 360 03	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	112
08	**Sportförderung**	115
08 424 01	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	117
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	121
09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	123
11	**Ver- und Entsorgung**	126
11 537 01	Abfallwirtschaft	128
11 538 01	Abwasserbeseitigung	131
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	136
12 541 01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	138
12 541 02	Winterdienst	142
13	**Natur- und Landschaftspflege**	145
13 551 01	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	147
13 553 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	150
13 555 01	Wirtschaftswege	153
13 555 02	Stadtwald	156
15	**Wirtschaft und Tourismus**	159
15 575 01	Tourismusförderung	161
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	164
16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	166
16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.280,12	105.000,00	105.400,00	95.700,00	85.700,00	82.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.917,68	56.800,00	217.000,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.372,17	89.100,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.618,02	85.800,00	62.700,00	76.700,00	78.500,00	63.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**498.187,99**	**336.700,00**	**474.500,00**	**398.900,00**	**390.700,00**	**372.100,00**
11	- Personalaufwendungen	1.213.411,76	1.305.400,00	1.378.300,00	1.391.600,00	1.444.200,00	1.439.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	156.506,60	173.600,00	164.100,00	166.000,00	169.400,00	172.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.797,81	286.800,00	175.800,00	136.200,00	137.200,00	137.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.789,07	130.300,00	110.200,00	100.600,00	90.500,00	86.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.807,54	368.500,00	383.700,00	379.300,00	404.100,00	381.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.312,78**	**2.264.600,00**	**2.212.100,00**	**2.173.700,00**	**2.245.400,00**	**2.216.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.467.124,79**	**-1.927.900,00**	**-1.737.600,00**	**-1.774.800,00**	**-1.854.700,00**	**-1.844.400,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.467.124,79**	**-1.927.900,00**	**-1.737.600,00**	**-1.774.800,00**	**-1.854.700,00**	**-1.844.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.467.124,79**	**-1.927.900,00**	**-1.737.600,00**	**-1.774.800,00**	**-1.854.700,00**	**-1.844.400,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.584,85	673.800,00	758.100,00	767.300,00	773.300,00	796.100,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.888,43	38.800,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00	45.700,00
29	**Ergebnis**	**-859.428,37**	**-1.292.900,00**	**-1.022.800,00**	**-1.051.300,00**	**-1.125.600,00**	**-1.094.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,94	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.690,45	56.800,00	217.000,00	0,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.839,62	89.100,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.002.170,66	6.600,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.098.972,67**	**155.600,00**	**330.200,00**	**0,00**	**250.300,00**	**250.300,00**	**250.300,00**
10	- Personalauszahlungen	1.093.072,52	1.225.700,00	1.293.400,00	0,00	1.300.700,00	1.444.200,00	1.439.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	157.041,38	173.300,00	163.800,00	0,00	165.800,00	169.400,00	172.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.073,19	286.800,00	175.800,00	0,00	136.200,00	137.200,00	137.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.068.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	350.772,21	368.500,00	383.700,00	0,00	379.300,00	404.100,00	381.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**4.801.630,54**	**2.054.300,00**	**2.016.700,00**	**0,00**	**1.982.000,00**	**2.154.900,00**	**2.130.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.702.657,87**	**-1.898.700,00**	**-1.686.500,00**	**0,00**	**-1.731.700,00**	**-1.904.600,00**	**-1.879.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.292,96	50.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.292,96**	**50.000,00**	**156.200,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	491.224,89	545.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.175,26	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	146.209,86	159.000,00	65.500,00	0,00	49.000,00	39.000,00	9.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**663.610,01**	**779.000,00**	**340.500,00**	**0,00**	**149.000,00**	**139.000,00**	**109.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-604.317,05**	**-729.000,00**	**-184.300,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**-39.000,00**	**-9.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster

Produktinformation

Kurzbeschreibung	"Vorbreitung, 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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0111101: Gemeindeorgane und Fraktionen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.497,81	23.200,00	30.400,00	38.700,00	40.600,00	26.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.497,81**	**23.200,00**	**30.400,00**	**38.700,00**	**40.600,00**	**26.300,00**
11	- Personalaufwendungen	145.262,70	140.300,00	182.200,00	178.300,00	184.600,00	153.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	83.365,84	79.300,00	93.300,00	95.000,00	97.100,00	99.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.666,97	117.300,00	126.500,00	129.100,00	131.100,00	133.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.295,51**	**338.900,00**	**402.000,00**	**402.400,00**	**412.800,00**	**385.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-325.797,70**	**-315.700,00**	**-371.600,00**	**-363.700,00**	**-372.200,00**	**-359.100,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-325.797,70**	**-315.700,00**	**-371.600,00**	**-363.700,00**	**-372.200,00**	**-359.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-325.797,70**	**-315.700,00**	**-371.600,00**	**-363.700,00**	**-372.200,00**	**-359.100,00**
29	**Ergebnis**	**-325.797,70**	**-315.700,00**	**-371.600,00**	**-363.700,00**	**-372.200,00**	**-359.100,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.715,61	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.715,61**	**400,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
10	- Personalauszahlungen	103.857,19	104.800,00	144.600,00	0,00	137.800,00	184.600,00	153.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	64.569,70	79.200,00	93.200,00	0,00	95.000,00	97.100,00	99.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.636,31	117.300,00	126.500,00	0,00	129.100,00	131.100,00	133.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**293.063,20**	**301.300,00**	**364.300,00**	**0,00**	**361.900,00**	**412.800,00**	**385.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.347,59**	**-300.900,00**	**-363.600,00**	**0,00**	**-361.200,00**	**-412.100,00**	**-384.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-063 Hardware Ratsinformationssystem	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0111102 Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produkt 0111102: Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.972,73	43.900,00	38.900,00	34.600,00	33.700,00	32.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,52	1.400,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.312,97	55.400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.773,51	45.500,00	6.700,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.550,73**	**146.200,00**	**103.900,00**	**104.700,00**	**103.900,00**	**102.700,00**
11	- Personalaufwendungen	304.794,26	322.100,00	342.300,00	344.500,00	353.100,00	361.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.998,56	66.000,00	69.800,00	71.000,00	72.300,00	73.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.819,49	78.600,00	78.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.803,65	53.500,00	43.000,00	38.800,00	37.800,00	36.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.912,30	159.300,00	165.400,00	159.900,00	189.500,00	163.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601.328,26**	**679.500,00**	**699.300,00**	**675.200,00**	**713.700,00**	**696.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-455.777,53**	**-533.300,00**	**-595.400,00**	**-570.500,00**	**-609.800,00**	**-593.900,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-455.777,53**	**-533.300,00**	**-595.400,00**	**-570.500,00**	**-609.800,00**	**-593.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-455.777,53**	**-533.300,00**	**-595.400,00**	**-570.500,00**	**-609.800,00**	**-593.900,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.500,00	76.100,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.864,78	20.900,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.600,00
29	**Ergebnis**	**-367.142,31**	**-478.100,00**	**-525.900,00**	**-501.300,00**	**-540.800,00**	**-525.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,52	1.400,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955,42	55.400,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**5.658,09**	**56.800,00**	**58.300,00**	**0,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**
10	- Personalauszahlungen	254.400,14	300.200,00	318.800,00	0,00	319.400,00	353.100,00	361.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.688,52	65.800,00	69.600,00	0,00	70.800,00	72.300,00	73.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.327,66	78.600,00	78.800,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	167.107,27	159.300,00	165.400,00	0,00	159.900,00	189.500,00	163.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**536.523,59**	**603.900,00**	**632.600,00**	**0,00**	**611.100,00**	**675.900,00**	**660.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.865,50**	**-547.100,00**	**-574.300,00**	**0,00**	**-552.700,00**	**-617.500,00**	**-601.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.533,07	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	20.696,92	43.000,00	28.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.229,99**	**118.000,00**	**53.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.229,99**	**-118.000,00**	**-47.300,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-23.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-004 Umgestaltung Sitzungssaal	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-2020-007 Rathaus 2020	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-VF-00003 Homepage	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-VF-00010 LED-Beleuchtung Rathaus	0,00	-45.000,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Produktbeschreibung Produkt 0111103 Finanzmanagement

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0111103: Finanzmanagement

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,93	0,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.996,68	17.100,00	25.600,00	26.300,00	26.100,00	25.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.021,51**	**19.300,00**	**38.500,00**	**39.000,00**	**38.800,00**	**38.200,00**
11	- Personalaufwendungen	311.581,48	286.100,00	278.200,00	281.700,00	307.600,00	313.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.142,20	28.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097,93	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.024,16	50.900,00	41.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396.169,15**	**387.100,00**	**342.300,00**	**343.800,00**	**369.700,00**	**375.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-284.147,64**	**-367.800,00**	**-303.800,00**	**-304.800,00**	**-330.900,00**	**-337.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-284.147,64**	**-367.800,00**	**-303.800,00**	**-304.800,00**	**-330.900,00**	**-337.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-284.147,64**	**-367.800,00**	**-303.800,00**	**-304.800,00**	**-330.900,00**	**-337.500,00**
29	**Ergebnis**	**-284.147,64**	**-367.800,00**	**-303.800,00**	**-304.800,00**	**-330.900,00**	**-337.500,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.999,53	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.996.210,28	6.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**2.999.209,81**	**8.400,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
10	- Personalauszahlungen	277.524,23	263.800,00	254.400,00	0,00	256.400,00	307.600,00	313.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.783,16	28.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,58	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.068.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.437,61	50.900,00	41.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**3.408.987,82**	**354.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**308.000,00**	**359.200,00**	**365.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.778,01**	**-345.600,00**	**-285.800,00**	**0,00**	**-285.800,00**	**-337.000,00**	**-343.000,00**
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.	102.003,58	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.003,58**	**20.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.003,58**	**-20.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0111103110 Erwerb neues Finanzprogramm (INFOMA)	0,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	102.003,58	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Liegenschaftsverwaltung

Marienmünster

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung.
Verantwortlich	Amt 20, Kai Schöttler
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 2021



Ergebnisplan Produkt 0111104: Liegenschaftsverwaltung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.736,94	12.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.426,16	55.400,00	214.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.902,15	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.169,90**	**88.300,00**	**241.700,00**	**161.700,00**	**161.700,00**	**161.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,62	145.100,00	30.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.953,00	6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,69	9.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.514,31**	**160.600,00**	**43.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**119.655,59**	**-72.300,00**	**198.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**119.655,59**	**-72.300,00**	**198.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**119.655,59**	**-72.300,00**	**198.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**	**138.700,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.023,65	17.900,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	21.100,00
29	**Ergebnis**	**118.631,94**	**-90.200,00**	**178.700,00**	**118.500,00**	**118.300,00**	**117.600,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,94	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.198,93	55.400,00	214.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.421,64	20.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**79.584,66**	**79.300,00**	**238.300,00**	**0,00**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,16	145.100,00	30.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.737,56	9.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**15.110,72**	**154.600,00**	**39.100,00**	**0,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.473,94**	**-75.300,00**	**199.200,00**	**0,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.087,30	50.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.087,30**	**50.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	491.224,89	545.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.224,89**	**545.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-435.137,59**	**-495.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0111104001 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	491.224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-LV-00001 Ankauf von Grundstücken	0,00	-545.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	545.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Bauhof

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0111105: Bauhof

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.472,52	49.000,00	49.500,00	44.100,00	35.000,00	32.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.230,15	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.948,04**	**59.700,00**	**60.200,00**	**54.800,00**	**45.700,00**	**43.200,00**
11	- Personalaufwendungen	451.773,32	556.900,00	575.600,00	587.100,00	598.900,00	610.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.553,32	52.100,00	55.300,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.934,49	58.000,00	52.800,00	47.400,00	38.300,00	35.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.744,42	31.500,00	41.800,00	41.300,00	34.500,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600.005,55**	**698.500,00**	**725.500,00**	**729.300,00**	**726.200,00**	**735.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-521.057,51**	**-638.800,00**	**-665.300,00**	**-674.500,00**	**-680.500,00**	**-692.600,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-521.057,51**	**-638.800,00**	**-665.300,00**	**-674.500,00**	**-680.500,00**	**-692.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-521.057,51**	**-638.800,00**	**-665.300,00**	**-674.500,00**	**-680.500,00**	**-692.600,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.084,85	597.700,00	665.300,00	674.500,00	680.500,00	703.300,00
29	**Ergebnis**	**-972,66**	**-41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.463,03	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**12.804,50**	**10.700,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
10	- Personalauszahlungen	457.290,96	556.900,00	575.600,00	0,00	587.100,00	598.900,00	610.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800,79	52.100,00	55.300,00	0,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.853,46	31.500,00	41.800,00	0,00	41.300,00	34.500,00	35.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**547.945,21**	**640.500,00**	**672.700,00**	**0,00**	**681.900,00**	**687.900,00**	**700.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.140,71**	**-629.800,00**	**-662.000,00**	**0,00**	**-671.200,00**	**-677.200,00**	**-689.600,00**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.205,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	23.509,36	86.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.151,55**	**86.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.945,89**	**-86.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-18.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-009 Pritschenwagen gebr. (Benzin/alt. Antr.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-010 Asphaltthermobehälter 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-2020-011 Mähkopf Hecken	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00010 Kastenwagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-BH-00012 Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-BH-00013 Kommunaltraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.755,99	68.700,00	77.100,00	73.800,00	70.400,00	67.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.845,85	34.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.128,93	13.100,00	10.600,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814,79	13.700,00	17.300,00	21.200,00	21.900,00	22.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.731,34**	**130.500,00**	**132.500,00**	**133.600,00**	**130.400,00**	**127.600,00**
11	- Personalaufwendungen	227.029,50	247.200,00	269.000,00	271.100,00	276.800,00	282.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.796,38	42.400,00	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.145,60	83.200,00	64.300,00	58.900,00	59.900,00	58.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.234,75	120.200,00	80.700,00	77.400,00	74.000,00	71.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.706,28	167.000,00	162.500,00	153.000,00	154.500,00	147.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**572.912,51**	**663.200,00**	**628.100,00**	**612.900,00**	**618.600,00**	**614.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-429.181,17**	**-532.700,00**	**-495.600,00**	**-479.300,00**	**-488.200,00**	**-486.800,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-429.181,17**	**-532.700,00**	**-495.600,00**	**-479.300,00**	**-488.200,00**	**-486.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-429.181,17**	**-532.700,00**	**-495.600,00**	**-479.300,00**	**-488.200,00**	**-486.800,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.996,21	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.100,00
29	**Ergebnis**	**-439.177,38**	**-538.700,00**	**-502.300,00**	**-486.000,00**	**-495.000,00**	**-493.900,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.346,98	34.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,33	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.172,33	13.100,00	10.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	390,29	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**34.644,93**	**49.100,00**	**42.100,00**	**0,00**	**42.600,00**	**42.100,00**	**42.100,00**
10	- Personalauszahlungen	208.700,30	228.500,00	249.100,00	0,00	249.700,00	276.800,00	282.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.683,26	42.400,00	48.100,00	0,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.598,36	83.200,00	64.300,00	0,00	58.900,00	59.900,00	58.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.732,34	167.000,00	162.500,00	0,00	153.000,00	154.500,00	147.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**459.714,26**	**524.300,00**	**527.500,00**	**0,00**	**514.100,00**	**544.600,00**	**543.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.069,33**	**-475.200,00**	**-485.400,00**	**0,00**	**-471.500,00**	**-502.500,00**	**-501.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.474,48	35.000,00	445.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.474,48**	**35.000,00**	**445.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.841,68	215.000,00	990.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	153.153,33	79.500,00	445.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.015,01**	**294.500,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**281.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208.540,53**	**-259.500,00**	**-990.000,00**	**0,00**	**-246.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0212101: Statistik und Wahlen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,60	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.076,60**	**2.000,00**	**500,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,53	10.500,00	5.500,00	6.000,00	7.500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.668,53**	**10.500,00**	**5.500,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.591,93**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.591,93**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.591,93**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
29	**Ergebnis**	**-1.591,93**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0,00**	**2.000,00**	**500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	6.668,53	10.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	7.500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**6.668,53**	**10.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.668,53**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0212201: Ordnungsangelegenheiten

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064,28	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488,60	26.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771,63	13.700,00	17.300,00	21.200,00	21.900,00	22.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.510,29**	**43.400,00**	**43.000,00**	**46.900,00**	**47.600,00**	**46.400,00**
11	- Personalaufwendungen	227.029,50	247.200,00	269.000,00	271.100,00	276.800,00	282.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.796,38	42.400,00	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,51	11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.005,57	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.287,47	63.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.171,43**	**367.800,00**	**382.700,00**	**385.700,00**	**392.300,00**	**397.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-322.661,14**	**-324.400,00**	**-339.700,00**	**-338.800,00**	**-344.700,00**	**-351.300,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-322.661,14**	**-324.400,00**	**-339.700,00**	**-338.800,00**	**-344.700,00**	**-351.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-322.661,14**	**-324.400,00**	**-339.700,00**	**-338.800,00**	**-344.700,00**	**-351.300,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-329.805,77**	**-324.400,00**	**-339.700,00**	**-338.800,00**	**-344.700,00**	**-351.300,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,60	26.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,33	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	347,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**6.723,06**	**30.000,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
10	- Personalauszahlungen	208.700,30	228.500,00	249.100,00	0,00	249.700,00	276.800,00	282.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.683,26	42.400,00	48.100,00	0,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,14	11.700,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.297,67	63.500,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**309.838,37**	**346.100,00**	**360.500,00**	**0,00**	**362.000,00**	**390.000,00**	**396.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.115,31**	**-316.100,00**	**-336.000,00**	**0,00**	**-337.500,00**	**-365.500,00**	**-372.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	12.555,69	4.500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.555,69**	**4.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.555,69**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0212601: Brandschutz, Feuerlöschwesen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.691,71	68.000,00	74.900,00	71.600,00	68.200,00	66.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.357,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052,33	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.144,45**	**85.100,00**	**89.000,00**	**85.700,00**	**82.300,00**	**80.700,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.093,09	71.500,00	52.800,00	47.400,00	48.400,00	47.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.229,18	117.200,00	78.400,00	75.100,00	71.700,00	70.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.750,28	93.000,00	105.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.072,55**	**284.900,00**	**239.900,00**	**221.200,00**	**218.800,00**	**216.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.928,10**	**-199.800,00**	**-150.900,00**	**-135.500,00**	**-136.500,00**	**-135.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.928,10**	**-199.800,00**	**-150.900,00**	**-135.500,00**	**-136.500,00**	**-135.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-104.928,10**	**-199.800,00**	**-150.900,00**	**-135.500,00**	**-136.500,00**	**-135.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.851,58	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.100,00
29	**Ergebnis**	**-107.779,68**	**-205.800,00**	**-157.600,00**	**-142.200,00**	**-143.300,00**	**-142.600,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.826,38	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.052,33	9.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**27.921,87**	**17.100,00**	**17.100,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.441,22	71.500,00	52.800,00	0,00	47.400,00	48.400,00	47.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.766,14	93.000,00	105.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**143.207,36**	**167.700,00**	**161.500,00**	**0,00**	**146.100,00**	**147.100,00**	**146.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.285,49**	**-150.600,00**	**-144.400,00**	**0,00**	**-129.000,00**	**-130.000,00**	**-129.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.474,48	35.000,00	445.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.474,48**	**35.000,00**	**445.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.841,68	215.000,00	990.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	140.597,64	75.000,00	443.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.459,32**	**290.000,00**	**1.433.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.984,84**	**-255.000,00**	**-988.000,00**	**0,00**	**-245.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0212601001 ELW Telefonanlage/Faxgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	46.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-25.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
0212601027 Neuerrichtung FWGH Bremerberg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.497,78	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-041 Löschwasserzisterne Langenkamp	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00002 Feuerschutzpauschale	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-FW-00010 Erweiterungsbau FWGH Löwendorf	0,00	-15.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00011 Anbau FWGH Vörden	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
I-FW-00012 FWGH Großenbreden	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00014 MTW FW gebr.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00015 Pick-up FW	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-FW-00016 TLF 3000	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.988,30	150.600,00	148.400,00	147.900,00	155.700,00	159.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.687,50	63.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,50	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.414,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.202,87**	**231.600,00**	**217.400,00**	**218.900,00**	**231.700,00**	**235.700,00**
11	- Personalaufwendungen	114.146,63	141.000,00	128.000,00	130.600,00	133.100,00	114.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.800,77	280.500,00	225.200,00	241.900,00	238.400,00	230.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.432,36	112.000,00	86.500,00	85.000,00	84.800,00	83.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.676,74	37.100,00	46.400,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.056,50**	**570.600,00**	**486.100,00**	**500.200,00**	**499.100,00**	**471.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-269.853,63**	**-339.000,00**	**-268.700,00**	**-281.300,00**	**-267.400,00**	**-236.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-269.853,63**	**-339.000,00**	**-268.700,00**	**-281.300,00**	**-267.400,00**	**-236.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-269.853,63**	**-339.000,00**	**-268.700,00**	**-281.300,00**	**-267.400,00**	**-236.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.847,22	7.800,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00
29	**Ergebnis**	**-278.700,85**	**-346.800,00**	**-277.200,00**	**-290.100,00**	**-276.200,00**	**-245.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.302,85	61.800,00	64.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	83.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.982,13	63.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,94	16.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.987,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**131.195,82**	**142.800,00**	**133.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**154.000,00**	**159.500,00**
10	- Personalauszahlungen	114.178,04	141.000,00	128.000,00	0,00	130.600,00	133.100,00	114.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.008,80	280.500,00	225.200,00	0,00	241.900,00	238.400,00	230.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.532,63	37.100,00	46.400,00	0,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**406.719,47**	**458.600,00**	**399.600,00**	**0,00**	**415.200,00**	**414.300,00**	**388.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.523,65**	**-315.800,00**	**-266.600,00**	**0,00**	**-279.200,00**	**-260.300,00**	**-229.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.500,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**77.500,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.743,06	1.852.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	47.764,54	212.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240.507,60**	**2.064.700,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.507,60**	**-1.987.200,00**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0321102 Grundschule Marienmünster

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0321102: Grundschule Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.988,30	150.600,00	148.400,00	147.900,00	155.700,00	159.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.687,50	63.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,50	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.414,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.202,87**	**231.600,00**	**217.400,00**	**218.900,00**	**231.700,00**	**235.700,00**
11	- Personalaufwendungen	114.146,63	141.000,00	128.000,00	130.600,00	133.100,00	114.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.631,65	277.500,00	222.200,00	238.900,00	235.400,00	227.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.432,36	112.000,00	86.500,00	85.000,00	84.800,00	83.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.676,74	37.100,00	46.400,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**493.887,38**	**567.600,00**	**483.100,00**	**497.200,00**	**496.100,00**	**468.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.684,51**	**-336.000,00**	**-265.700,00**	**-278.300,00**	**-264.400,00**	**-233.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-267.684,51**	**-336.000,00**	**-265.700,00**	**-278.300,00**	**-264.400,00**	**-233.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-267.684,51**	**-336.000,00**	**-265.700,00**	**-278.300,00**	**-264.400,00**	**-233.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.847,22	7.800,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00
29	**Ergebnis**	**-276.531,73**	**-343.800,00**	**-274.200,00**	**-287.100,00**	**-273.200,00**	**-242.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.302,85	61.800,00	64.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	83.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.982,13	63.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,94	16.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.987,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**131.195,82**	**142.800,00**	**133.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**154.000,00**	**159.500,00**
10	- Personalauszahlungen	114.178,04	141.000,00	128.000,00	0,00	130.600,00	133.100,00	114.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.955,32	277.500,00	222.200,00	0,00	238.900,00	235.400,00	227.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.532,63	37.100,00	46.400,00	0,00	42.700,00	42.800,00	42.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**404.665,99**	**455.600,00**	**396.600,00**	**0,00**	**412.200,00**	**411.300,00**	**385.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.470,17**	**-312.800,00**	**-263.600,00**	**0,00**	**-276.200,00**	**-257.300,00**	**-226.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.500,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**77.500,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.743,06	1.852.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	47.764,54	212.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240.507,60**	**2.064.700,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.507,60**	**-1.987.200,00**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-9.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
0321102013 Neubau Grundschule Vörden	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.842,45	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102015 Umgestaltung Aula	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102016 Neuanlage Schulhof	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2020-003 Investitionen Altbau Grundschule	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-005 Neumöblierung Grundschule	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-006 Digitalpakt Schule	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00010 Umgestaltung Aula	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00011 Mobile Trennwand Mensa	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GS-00012 Lüftungsanlage Altbau	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Produktbeschreibung Produkt 0322101 Förderschulen

Marienmünster

Produktinformation

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 besonderm Förderbedarf.
Zielgruppen	Einwohner, Bürger

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produkt 0322101: Förderschulen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.169,12**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.169,12**	**-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**	**-2.169,12**	**-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**	**-2.169,12**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**Ergebnis**	**-2.169,12**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,48	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**2.053,48**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.053,48**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.611,23	43.700,00	20.200,00	20.200,00	20.100,00	20.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.076,93	75.000,00	60.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.144,54**	**118.700,00**	**80.200,00**	**95.200,00**	**100.100,00**	**100.100,00**
11	- Personalaufwendungen	88.376,32	89.500,00	89.500,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.985,89	86.800,00	38.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.925,63	14.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.898,32	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,90	43.600,00	36.600,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.137,06**	**304.400,00**	**228.800,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**196.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.992,52**	**-185.700,00**	**-148.600,00**	**-100.900,00**	**-96.000,00**	**-96.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.992,52**	**-185.700,00**	**-148.600,00**	**-100.900,00**	**-96.000,00**	**-96.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-44.992,52**	**-185.700,00**	**-148.600,00**	**-100.900,00**	**-96.000,00**	**-96.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.150,10	11.000,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00
29	**Ergebnis**	**-56.142,62**	**-196.700,00**	**-161.900,00**	**-114.400,00**	**-109.500,00**	**-109.800,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600,60	31.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.042,83	75.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**109.616,50**	**106.300,00**	**68.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
10	- Personalauszahlungen	87.987,77	89.500,00	89.500,00	0,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.714,18	86.800,00	38.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
14	- Transferauszahlungen	9.467,52	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.950,90	43.600,00	36.600,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**135.120,37**	**289.900,00**	**214.700,00**	**0,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.503,87**	**-183.600,00**	**-146.700,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-94.000,00**	**-94.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	570.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000,00**	**605.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	42.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	755,63	30.000,00	32.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755,63**	**72.000,00**	**715.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-755,63**	**-7.000,00**	**-110.100,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule Marienmünster

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0426301: Musikschule Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.374,73	400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.076,93	75.000,00	60.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.451,66**	**75.400,00**	**63.300,00**	**78.300,00**	**83.200,00**	**83.200,00**
11	- Personalaufwendungen	88.376,32	89.500,00	89.500,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155,63	500,00	300,00	300,00	300,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,52	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.649,47**	**114.600,00**	**94.400,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.197,81**	**-39.200,00**	**-31.100,00**	**-21.400,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.197,81**	**-39.200,00**	**-31.100,00**	**-21.400,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.197,81**	**-39.200,00**	**-31.100,00**	**-21.400,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.536,00	6.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	**Ergebnis**	**-20.733,81**	**-45.400,00**	**-39.200,00**	**-29.500,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263,10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.042,83	75.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**78.305,93**	**75.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
10	- Personalauszahlungen	87.987,77	89.500,00	89.500,00	0,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.117,52	3.100,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**91.105,29**	**114.100,00**	**94.100,00**	**0,00**	**99.400,00**	**99.400,00**	**99.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.799,36**	**-39.100,00**	**-31.100,00**	**0,00**	**-21.400,00**	**-16.400,00**	**-16.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	755,63	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755,63**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-755,63**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produkt 0427101: Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811,35	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.811,35**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.811,35**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-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**	**-14.811,35**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-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**	**-14.811,35**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**Ergebnis**	**-14.811,35**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811,35	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**14.811,35**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.811,35**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0428101: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,02	4.800,00	14.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	9.467,52	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,22	39.900,00	31.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.567,76**	**114.700,00**	**96.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.567,76**	**-109.700,00**	**-91.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.567,76**	**-109.700,00**	**-91.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.567,76**	**-109.700,00**	**-91.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.363,41	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
29	**Ergebnis**	**-14.931,17**	**-112.700,00**	**-94.900,00**	**-57.100,00**	**-57.100,00**	**-57.300,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,00	4.800,00	14.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Transferauszahlungen	9.467,52	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.426,22	39.900,00	31.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**18.437,74**	**114.700,00**	**96.700,00**	**0,00**	**58.700,00**	**58.700,00**	**58.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.437,74**	**-109.700,00**	**-91.700,00**	**0,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**159.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-HK-00010 Bürgerwiese Bredenborn	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-HK-00011 Bangernquellgebiet Bredenborn	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0428102 Dorfgemeinschaftshäuser

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0428102: Dorfgemeinschaftshäuser

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.236,50	38.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.692,88**	**38.300,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,52	40.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.770,00	14.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	- Transferaufwendungen	26.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,16	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.108,48**	**55.100,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.415,60**	**-16.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.415,60**	**-16.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.415,60**	**-16.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	250,69	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
29	**Ergebnis**	**-5.666,29**	**-18.600,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.900,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337,50	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**26.310,57**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358,83	40.500,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	407,16	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**10.765,99**	**41.100,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.544,58**	**-14.800,00**	**-8.900,00**	**0,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000,00**	**441.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	42.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.000,00**	**512.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-71.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-042 Toilettenanlage DGH Löwendorf	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-043 Toilettenanlage Papenhöfen	0,00	28.000,00	0,00	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	0,00
I-DG-00010 DGH Großenbreden	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-DG-00011 Nutzungsvereinbarung DGH Hohehaus	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.922,64	513.700,00	298.900,00	298.900,00	275.800,00	273.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.496,59	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**451.831,41**	**527.900,00**	**311.100,00**	**311.100,00**	**288.000,00**	**285.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.005,67	117.200,00	98.900,00	80.600,00	80.700,00	80.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.116,00	50.000,00	37.700,00	37.700,00	10.700,00	8.300,00
15	- Transferaufwendungen	236.625,57	433.400,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	300.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.829,60	37.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	11.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.576,84**	**637.600,00**	**492.900,00**	**474.600,00**	**447.700,00**	**401.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**52.254,57**	**-109.700,00**	**-181.800,00**	**-163.500,00**	**-159.700,00**	**-115.600,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**52.254,57**	**-109.700,00**	**-181.800,00**	**-163.500,00**	**-159.700,00**	**-115.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**52.254,57**	**-109.700,00**	**-181.800,00**	**-163.500,00**	**-159.700,00**	**-115.600,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	731,18	15.000,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	17.500,00
29	**Ergebnis**	**51.523,39**	**-124.700,00**	**-198.600,00**	**-180.400,00**	**-176.600,00**	**-133.100,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.532,64	471.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.880,19	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.440,11	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**491.687,01**	**485.700,00**	**278.200,00**	**0,00**	**278.200,00**	**278.200,00**	**278.200,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.046,16	117.200,00	98.900,00	0,00	80.600,00	80.700,00	80.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	219.954,82	433.400,00	330.700,00	0,00	330.700,00	330.700,00	300.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.585,11	35.500,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	11.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**426.406,93**	**586.100,00**	**455.200,00**	**0,00**	**436.900,00**	**437.000,00**	**393.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.280,08**	**-100.400,00**	**-177.000,00**	**0,00**	**-158.700,00**	**-158.800,00**	**-115.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	547,83	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,83**	**50.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-547,83**	**-50.000,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produkt 0531101: Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,52	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.578,25**	**17.700,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.578,25**	**-17.700,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.578,25**	**-17.700,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.578,25**	**-17.700,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
29	**Ergebnis**	**-6.578,25**	**-17.700,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**92.414,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,52	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.303,93	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**102.615,29**	**17.700,00**	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.201,22**	**-17.700,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0531301: Leistungen für Asylbewerber

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.522,64	471.500,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.514,82**	**475.500,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
15	- Transferaufwendungen	236.625,57	423.400,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	290.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.625,57**	**423.400,00**	**320.700,00**	**320.700,00**	**320.700,00**	**290.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**129.889,25**	**52.100,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-20.700,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**129.889,25**	**52.100,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-20.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**129.889,25**	**52.100,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-20.700,00**
29	**Ergebnis**	**129.889,25**	**52.100,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-20.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.532,64	471.500,00	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.440,11	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**351.972,75**	**475.500,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
14	- Transferauszahlungen	219.954,82	423.400,00	320.700,00	0,00	320.700,00	320.700,00	290.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**219.954,82**	**423.400,00**	**320.700,00**	**0,00**	**320.700,00**	**320.700,00**	**290.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.017,93**	**52.100,00**	**-50.700,00**	**0,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-20.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0531501 Übergangsheime

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0531501: Übergangsheime

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400,00	42.200,00	32.900,00	32.900,00	9.800,00	7.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.496,59	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.316,59**	**52.400,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**18.000,00**	**15.900,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.515,15	115.500,00	97.100,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.116,00	50.000,00	37.700,00	37.700,00	10.700,00	8.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.741,87	31.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	5.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.373,02**	**196.500,00**	**154.400,00**	**136.100,00**	**109.100,00**	**92.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.056,43**	**-144.100,00**	**-113.300,00**	**-95.000,00**	**-91.100,00**	**-77.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.056,43**	**-144.100,00**	**-113.300,00**	**-95.000,00**	**-91.100,00**	**-77.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-71.056,43**	**-144.100,00**	**-113.300,00**	**-95.000,00**	**-91.100,00**	**-77.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	731,18	15.000,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	17.500,00
29	**Ergebnis**	**-71.787,61**	**-159.100,00**	**-130.100,00**	**-111.900,00**	**-108.000,00**	**-94.500,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.880,19	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**47.300,19**	**10.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.555,64	115.500,00	97.100,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.281,18	29.500,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	5.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**103.836,82**	**145.000,00**	**116.700,00**	**0,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**84.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.536,63**	**-134.800,00**	**-108.500,00**	**0,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-76.400,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	547,83	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,83**	**50.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-547,83**	**-50.000,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0531501501 Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 € bis 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	349,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 oberhalb Wertgrenze							
I-ÜH-00010 Heizungsanlage ÜH Kolpingstr.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.991,01	857.100,00	1.037.800,00	1.036.200,00	1.044.700,00	1.042.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600,90	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**842.715,66**	**874.200,00**	**1.143.000,00**	**1.141.400,00**	**1.149.900,00**	**1.148.100,00**
11	- Personalaufwendungen	854.986,94	970.300,00	1.119.100,00	1.141.400,00	1.164.200,00	1.187.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.131,20	44.800,00	51.600,00	42.100,00	42.100,00	42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.287,21	46.100,00	39.500,00	37.300,00	35.900,00	34.000,00
15	- Transferaufwendungen	28.141,34	34.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	20.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.244,71	31.600,00	36.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.791,40**	**1.127.100,00**	**1.276.500,00**	**1.280.100,00**	**1.301.500,00**	**1.313.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.075,74**	**-252.900,00**	**-133.500,00**	**-138.700,00**	**-151.600,00**	**-165.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.075,74**	**-252.900,00**	**-133.500,00**	**-138.700,00**	**-151.600,00**	**-165.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-204.075,74**	**-252.900,00**	**-133.500,00**	**-138.700,00**	**-151.600,00**	**-165.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	47.891,97	43.700,00	48.600,00	49.200,00	49.600,00	51.300,00
29	**Ergebnis**	**-251.967,71**	**-296.600,00**	**-182.100,00**	**-187.900,00**	**-201.200,00**	**-216.800,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.688,77	825.300,00	1.006.200,00	0,00	1.006.200,00	1.016.200,00	1.016.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,80	16.700,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**976.064,19**	**842.400,00**	**1.111.400,00**	**0,00**	**1.111.400,00**	**1.121.400,00**	**1.121.400,00**
10	- Personalauszahlungen	842.342,27	970.300,00	1.119.100,00	0,00	1.141.400,00	1.164.200,00	1.187.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.928,89	44.800,00	51.600,00	0,00	42.100,00	42.100,00	42.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.881,90	34.300,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.098,79	31.600,00	36.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**1.102.923,21**	**1.081.000,00**	**1.237.000,00**	**0,00**	**1.242.800,00**	**1.265.600,00**	**1.279.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.859,02**	**-238.600,00**	**-125.600,00**	**0,00**	**-131.400,00**	**-144.200,00**	**-158.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.572,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.572,20**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	7.444,56	45.300,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.873,78**	**45.300,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.301,58**	**-45.300,00**	**-43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0636001 Kindergärten

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0636001: Kindergärten

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.916,26	855.300,00	1.035.900,00	1.034.800,00	1.043.800,00	1.042.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600,90	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**840.081,91**	**872.000,00**	**1.140.700,00**	**1.139.600,00**	**1.148.600,00**	**1.146.900,00**
11	- Personalaufwendungen	854.986,94	970.300,00	1.119.100,00	1.141.400,00	1.164.200,00	1.187.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.166,11	41.300,00	44.600,00	38.100,00	38.100,00	38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.520,46	42.100,00	37.200,00	36.000,00	35.100,00	33.300,00
15	- Transferaufwendungen	27.391,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.917,07	31.000,00	35.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.038.981,92**	**1.114.700,00**	**1.261.800,00**	**1.269.400,00**	**1.291.300,00**	**1.303.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.900,01**	**-242.700,00**	**-121.100,00**	**-129.800,00**	**-142.700,00**	**-156.600,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-198.900,01**	**-242.700,00**	**-121.100,00**	**-129.800,00**	**-142.700,00**	**-156.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-198.900,01**	**-242.700,00**	**-121.100,00**	**-129.800,00**	**-142.700,00**	**-156.600,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.155,75	7.800,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	9.100,00
29	**Ergebnis**	**-229.055,76**	**-250.500,00**	**-129.800,00**	**-138.500,00**	**-151.500,00**	**-165.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.688,77	825.300,00	1.006.200,00	0,00	1.006.200,00	1.016.200,00	1.016.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,80	16.700,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**975.554,19**	**842.000,00**	**1.111.000,00**	**0,00**	**1.111.000,00**	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**
10	- Personalauszahlungen	842.342,27	970.300,00	1.119.100,00	0,00	1.141.400,00	1.164.200,00	1.187.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.227,80	41.300,00	44.600,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.631,90	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.771,15	31.000,00	35.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**1.098.644,48**	**1.072.600,00**	**1.224.600,00**	**0,00**	**1.233.400,00**	**1.256.200,00**	**1.270.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.090,29**	**-230.600,00**	**-113.600,00**	**0,00**	**-122.400,00**	**-135.200,00**	**-149.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.572,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.572,20**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.745,81	14.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.175,03**	**14.300,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.602,83**	**-14.300,00**	**-33.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0636001111 Umbau Forscherlabor zum U3-Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636001211 Errichtung U3-Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-15.400,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Produktbeschreibung Produkt 0636002 Kinderspielplätze

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 0636002: Kinderspielplätze

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074,75	1.800,00	1.900,00	1.400,00	900,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.123,75**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.400,00**	**900,00**	**800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,09	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,75	4.000,00	2.300,00	1.300,00	800,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,64	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.795,48**	**7.100,00**	**8.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.671,73**	**-5.300,00**	**-6.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.671,73**	**-5.300,00**	**-6.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.671,73**	**-5.300,00**	**-6.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.736,22	35.900,00	39.900,00	40.500,00	40.800,00	42.200,00
29	**Ergebnis**	**-21.407,95**	**-41.200,00**	**-46.700,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-45.500,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,09	2.500,00	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	327,64	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**3.028,73**	**3.100,00**	**6.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.028,73**	**-3.100,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.698,75	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.698,75**	**31.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.698,75**	**-31.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-033 Spielgerät Papenhöfen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-044 Spielplatz "Unterm Steibrink"	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0636003 Sonstige Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0636003: Sonstige Jugend- und Familienhilfe

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**510,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	750,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.014,00**	**5.300,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.504,00**	**-4.900,00**	**-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**	**-1.504,00**	**-4.900,00**	**-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**	**-1.504,00**	**-4.900,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
29	**Ergebnis**	**-1.504,00**	**-4.900,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**510,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	1.250,00	4.300,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**1.250,00**	**5.300,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-740,00**	**-4.900,00**	**-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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 08: Förderung des Sports

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.864,29	59.700,00	60.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.214,90**	**60.200,00**	**61.000,00**	**60.900,00**	**60.900,00**	**60.900,00**
11	- Personalaufwendungen	5.467,87	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.907,10	36.900,00	193.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.167,81	75.700,00	67.900,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223,47	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.766,25**	**140.500,00**	**290.300,00**	**120.500,00**	**120.700,00**	**105.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.954,43	14.900,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00	17.600,00
29	**Ergebnis**	**-82.505,78**	**-95.200,00**	**-245.900,00**	**-76.500,00**	**-76.800,00**	**-62.100,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**4.565,14**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	5.468,09	6.600,00	6.700,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.026,77	36.900,00	193.400,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.223,47	21.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**69.718,33**	**64.800,00**	**222.400,00**	**0,00**	**52.700,00**	**52.900,00**	**37.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.153,19**	**-64.300,00**	**-221.900,00**	**0,00**	**-52.200,00**	**-47.400,00**	**-32.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260,60	25.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.323,21	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.583,81**	**171.000,00**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.583,81**	**-171.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0842401: Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.864,29	59.700,00	60.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.214,90**	**60.200,00**	**61.000,00**	**60.900,00**	**60.900,00**	**60.900,00**
11	- Personalaufwendungen	5.467,87	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.907,10	36.900,00	193.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.167,81	75.700,00	67.900,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223,47	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.766,25**	**140.500,00**	**290.300,00**	**120.500,00**	**120.700,00**	**105.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-72.551,35**	**-80.300,00**	**-229.300,00**	**-59.600,00**	**-59.800,00**	**-44.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.954,43	14.900,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00	17.600,00
29	**Ergebnis**	**-82.505,78**	**-95.200,00**	**-245.900,00**	**-76.500,00**	**-76.800,00**	**-62.100,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**4.565,14**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	- Personalauszahlungen	5.468,09	6.600,00	6.700,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.026,77	36.900,00	193.400,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.223,47	21.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**69.718,33**	**64.800,00**	**222.400,00**	**0,00**	**52.700,00**	**52.900,00**	**37.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.153,19**	**-64.300,00**	**-221.900,00**	**0,00**	**-52.200,00**	**-47.400,00**	**-32.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260,60	25.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.323,21	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.583,81**	**171.000,00**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.583,81**	**-171.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-HK-00010 Bürgerwiese Bredenborn	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-SP-00010 Sportanlage Bredenborn	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SP-00011 Sportanlage Kollerbeck	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,50	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	3.300,00	7.900,00	8.100,00	8.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.399,50**	**14.800,00**	**2.900,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**8.100,00**
11	- Personalaufwendungen	322.745,77	345.000,00	357.200,00	363.300,00	370.800,00	378.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.054,98	30.500,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,73	131.400,00	173.000,00	53.000,00	38.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.672,96	26.600,00	22.600,00	7.600,00	13.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747,18	8.200,00	8.000,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**381.624,62**	**542.900,00**	**598.700,00**	**470.500,00**	**467.800,00**	**445.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
29	**Ergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,50	500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**5.178,50**	**11.100,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**
10	- Personalauszahlungen	308.129,04	334.100,00	345.600,00	0,00	350.800,00	370.800,00	378.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.253,97	30.500,00	37.900,00	0,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,73	131.400,00	173.000,00	0,00	53.000,00	38.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.996,96	26.600,00	22.600,00	0,00	7.600,00	13.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.106,97	8.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**366.563,67**	**530.800,00**	**587.100,00**	**0,00**	**458.000,00**	**467.800,00**	**445.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.385,17**	**-519.700,00**	**-587.500,00**	**0,00**	**-458.400,00**	**-468.300,00**	**-445.600,00**
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 0951101: Räumliche Planung und Entwicklung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,50	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	3.300,00	7.900,00	8.100,00	8.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.399,50**	**14.800,00**	**2.900,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**8.100,00**
11	- Personalaufwendungen	322.745,77	345.000,00	357.200,00	363.300,00	370.800,00	378.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.054,98	30.500,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,73	131.400,00	173.000,00	53.000,00	38.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.672,96	26.600,00	22.600,00	7.600,00	13.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747,18	8.200,00	8.000,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**381.624,62**	**542.900,00**	**598.700,00**	**470.500,00**	**467.800,00**	**445.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**
29	**Ergebnis**	**-376.225,12**	**-528.100,00**	**-595.800,00**	**-463.000,00**	**-460.200,00**	**-437.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,50	500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**5.178,50**	**11.100,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**
10	- Personalauszahlungen	308.129,04	334.100,00	345.600,00	0,00	350.800,00	370.800,00	378.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.253,97	30.500,00	37.900,00	0,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,73	131.400,00	173.000,00	0,00	53.000,00	38.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.996,96	26.600,00	22.600,00	0,00	7.600,00	13.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.106,97	8.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**366.563,67**	**530.800,00**	**587.100,00**	**0,00**	**458.000,00**	**467.800,00**	**445.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.385,17**	**-519.700,00**	**-587.500,00**	**0,00**	**-458.400,00**	**-468.300,00**	**-445.600,00**
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.086,61	236.400,00	256.100,00	254.000,00	220.300,00	212.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.548,86	1.381.000,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.314.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.660.151,38**	**1.631.200,00**	**1.629.600,00**	**1.627.500,00**	**1.593.600,00**	**1.539.200,00**
11	- Personalaufwendungen	180.410,30	210.400,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.554,48	344.600,00	609.200,00	588.600,00	894.600,00	608.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.202,45	535.600,00	531.200,00	527.000,00	475.300,00	461.000,00
15	- Transferaufwendungen	854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.288,18	29.600,00	62.700,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.143.310,13**	**1.120.200,00**	**1.428.600,00**	**1.408.800,00**	**1.667.700,00**	**1.372.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**516.841,25**	**511.000,00**	**201.000,00**	**218.700,00**	**-74.100,00**	**167.100,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**516.841,25**	**511.000,00**	**201.000,00**	**218.700,00**	**-74.100,00**	**167.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**516.841,25**	**511.000,00**	**201.000,00**	**218.700,00**	**-74.100,00**	**167.100,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.007,88	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	63.626,00	55.200,00	66.700,00	66.700,00	66.800,00	67.000,00
29	**Ergebnis**	**625.223,13**	**627.000,00**	**305.500,00**	**323.200,00**	**30.300,00**	**271.300,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.657,06	1.336.000,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.958,00	19.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.391,69	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.337.006,75**	**1.359.600,00**	**1.328.500,00**	**0,00**	**1.328.500,00**	**1.328.300,00**	**1.326.300,00**
10	- Personalauszahlungen	189.318,55	210.400,00	225.500,00	0,00	230.000,00	234.600,00	239.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.166,18	344.600,00	609.200,00	0,00	588.600,00	894.600,00	608.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.224,33	29.600,00	62.700,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**660.709,06**	**584.600,00**	**897.400,00**	**0,00**	**881.800,00**	**1.192.400,00**	**911.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**676.297,69**	**775.000,00**	**431.100,00**	**0,00**	**446.700,00**	**135.900,00**	**415.200,00**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.362,19	15.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.362,19**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.999,33	675.000,00	1.290.000,00	0,00	540.000,00	295.000,00	65.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.026,61	230.000,00	430.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.025,94**	**905.000,00**	**1.735.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**370.000,00**	**70.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.663,75**	**-890.000,00**	**-1.715.000,00**	**0,00**	**-505.000,00**	**-350.000,00**	**-50.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Marienmünster

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation des Einsammeln 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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 1153701: Abfallwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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**	**9.958,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.023,01**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.934,99**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.934,99**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**6.934,99**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.823,00	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
29	**Ergebnis**	**3.111,99**	**2.800,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.800,00**	**1.600,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.958,00	19.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**10.153,33**	**21.600,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**3.023,01**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.130,32**	**18.600,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 1153801: Abwasserbeseitigung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.086,61	236.400,00	256.100,00	254.000,00	220.300,00	212.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.548,86	1.381.000,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.359.700,00	1.314.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.650.193,38**	**1.619.400,00**	**1.617.800,00**	**1.615.700,00**	**1.582.000,00**	**1.527.600,00**
11	- Personalaufwendungen	180.410,30	210.400,00	225.500,00	230.000,00	234.600,00	239.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.531,47	341.600,00	606.200,00	585.600,00	891.600,00	605.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.202,45	535.600,00	531.200,00	527.000,00	475.300,00	461.000,00
15	- Transferaufwendungen	854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.288,18	29.600,00	62.700,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.287,12**	**1.117.200,00**	**1.425.600,00**	**1.405.800,00**	**1.664.700,00**	**1.369.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**509.906,26**	**502.200,00**	**192.200,00**	**209.900,00**	**-82.700,00**	**158.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**509.906,26**	**502.200,00**	**192.200,00**	**209.900,00**	**-82.700,00**	**158.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**509.906,26**	**502.200,00**	**192.200,00**	**209.900,00**	**-82.700,00**	**158.500,00**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.007,88	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	59.803,00	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	**Ergebnis**	**622.111,14**	**624.200,00**	**303.400,00**	**321.100,00**	**28.500,00**	**269.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.461,73	1.336.000,00	1.314.700,00	0,00	1.314.700,00	1.314.700,00	1.314.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.391,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**1.326.853,42**	**1.338.000,00**	**1.316.700,00**	**0,00**	**1.316.700,00**	**1.316.700,00**	**1.314.700,00**
10	- Personalauszahlungen	189.318,55	210.400,00	225.500,00	0,00	230.000,00	234.600,00	239.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.143,17	341.600,00	606.200,00	0,00	585.600,00	891.600,00	605.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.224,33	29.600,00	62.700,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**657.686,05**	**581.600,00**	**894.400,00**	**0,00**	**878.800,00**	**1.189.400,00**	**908.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.167,37**	**756.400,00**	**422.300,00**	**0,00**	**437.900,00**	**127.300,00**	**406.600,00**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.362,19	15.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.362,19**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.999,33	675.000,00	1.290.000,00	0,00	540.000,00	295.000,00	65.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	30.026,61	230.000,00	430.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.025,94**	**905.000,00**	**1.735.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**370.000,00**	**70.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.663,75**	**-890.000,00**	**-1.715.000,00**	**0,00**	**-505.000,00**	**-350.000,00**	**-50.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-022 BGA Abwasser	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-031 Kanalbauwerke Starkregenabfluss	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2020-032 Software Abwasser	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2022-004 Belüftung KA Vörden	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-AW-00002 Hausanschlüsse	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
I-AW-00010 Kastenwagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00011 Erschließung Gewerbegebiet Vörden (Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-AW-00012 Regenklärbecken Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-AW-00013 Elektrosteuerung KA Bredenborn	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00014 Belüftungssystem KA Bredenborn	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00015 Regenrückhaltebecken Papenhöfen	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-00016 Erschließung Großenbreden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00017 Regenklärbecken Gewerbegeb. Bredenborn	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00018 SW-Sammler Papenhöfen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00019 Klärschlammlagerplatz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I-AW-00600 SW-Kanal Bredenborn	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-AW-00601 SW-Kanal Vörden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-AW-00602 SW-Kanal Gewerbegeb. Vörden 2. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-AW-00603 SW-Kanal "Windmühlenweg" Vörden	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-00604 SW-Kanal Großenbreden	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-AW-00700 RW-Kanal Bredenborn	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
I-AW-00701 RW-Kanal Kollerbeck	0,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00702 RW-Kanal 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-00703 RW-Kanal Born	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00704 RW-Kanal Großenbreden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-AW-00705 RW-Kanal Kleinenbreden	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00706 RW-Kanal Hohehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-AW-00707 Erschließung Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-AW-00708 Erschließung Baugeb. Windmühlenweg" (Regenwasser)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00800 MW-Kanal Altenbergen	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-00801 MW-Kanal Eilversen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AW-00802 MW-Kanal Löwendorf Erschließung Baugeb.	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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.574,08	532.600,00	537.200,00	536.900,00	232.000,00	230.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.491,48	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.975,35**	**570.600,00**	**575.700,00**	**575.400,00**	**270.500,00**	**262.100,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.677,55	322.500,00	328.200,00	328.200,00	328.200,00	328.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.311,45	287.100,00	284.300,00	284.000,00	282.900,00	280.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598,81	1.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.587,81**	**959.200,00**	**966.600,00**	**966.300,00**	**617.000,00**	**615.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.612,46**	**-388.600,00**	**-390.900,00**	**-390.900,00**	**-346.500,00**	**-353.100,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.612,46**	**-418.600,00**	**-390.900,00**	**-390.900,00**	**-346.500,00**	**-353.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-103.612,46**	**-418.600,00**	**-390.900,00**	**-390.900,00**	**-346.500,00**	**-353.100,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	275.212,90	297.000,00	319.000,00	321.300,00	322.700,00	327.100,00
29	**Ergebnis**	**-378.825,36**	**-715.600,00**	**-709.900,00**	**-712.200,00**	**-669.200,00**	**-680.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.122,27	31.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,35	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.087,91	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**201.815,33**	**39.200,00**	**39.700,00**	**0,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**32.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.753,08	322.500,00	328.200,00	0,00	328.200,00	328.200,00	328.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	724.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,95	2.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**815.459,39**	**355.100,00**	**335.300,00**	**0,00**	**335.300,00**	**334.100,00**	**334.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.644,06**	**-315.900,00**	**-295.600,00**	**0,00**	**-295.600,00**	**-294.400,00**	**-302.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.985,08	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.985,08**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.625,08	95.000,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	31.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.320,23**	**124.400,00**	**290.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139.335,15**	**-124.400,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

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

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.491,08	530.600,00	535.200,00	534.900,00	230.000,00	228.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.313,02**	**536.600,00**	**541.200,00**	**540.900,00**	**236.000,00**	**228.500,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.137,04	301.000,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	307.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.434,45	284.200,00	281.500,00	281.200,00	280.800,00	279.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,45	1.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**348.692,94**	**934.800,00**	**942.300,00**	**942.000,00**	**593.400,00**	**592.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.379,92**	**-398.200,00**	**-401.100,00**	**-401.100,00**	**-357.400,00**	**-363.600,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.379,92**	**-428.200,00**	**-401.100,00**	**-401.100,00**	**-357.400,00**	**-363.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-113.379,92**	**-428.200,00**	**-401.100,00**	**-401.100,00**	**-357.400,00**	**-363.600,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	260.856,08	281.800,00	300.800,00	303.000,00	304.300,00	308.400,00
29	**Ergebnis**	**-374.236,00**	**-710.000,00**	**-701.900,00**	**-704.100,00**	**-661.700,00**	**-672.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725,85	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.087,91	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**169.640,56**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.212,57	301.000,00	306.700,00	0,00	306.700,00	306.700,00	307.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	724.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,95	2.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**806.918,88**	**333.600,00**	**313.800,00**	**0,00**	**313.800,00**	**312.600,00**	**313.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.278,32**	**-326.400,00**	**-306.600,00**	**0,00**	**-306.600,00**	**-305.400,00**	**-313.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.985,08	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.985,08**	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.625,08	95.000,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	31.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.320,23**	**124.400,00**	**290.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139.335,15**	**-124.400,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1254101001 Erneuerung Gehweganlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101038 Ausbau Siedlung Kleinenbreden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.595,59	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101039 Sanierung Vorplatz und Parkplatz Hallenbad	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481,27	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-061 Rückzahlung Gewerbegebiet Vörden	0,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00010 Mobilstation ZOB	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00011 Haltestellen Bredenborn, Kollerbeck, Langenkamp	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	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-SB-00012 Erschließung Baugebiet Löwendorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00013 Erschließung Baugebiet "Windmühlenweg" Vörden	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-SB-00014 Erweiterung Gewerbegebiet Vörden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00015 Ausbau "Unterm Berg" Altenbergen (KAG)	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-SB-00016 Radweg Vörden-Abbenburg	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1254102 Winterdienst

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 1254102: Winterdienst

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.133,48	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.662,33**	**34.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**33.600,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,51	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.877,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.894,87**	**24.400,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**23.600,00**	**23.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.767,46**	**9.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.900,00**	**10.500,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.767,46**	**9.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.900,00**	**10.500,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**9.767,46**	**9.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.900,00**	**10.500,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.356,82	15.200,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.700,00
29	**Ergebnis**	**-4.589,36**	**-5.600,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**	**-7.500,00**	**-8.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.122,27	31.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**32.174,77**	**32.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,51	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**8.540,51**	**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.634,26**	**10.500,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisplan Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.203,65	265.200,00	264.200,00	263.800,00	263.800,00	182.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.411,06	90.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.731,18	67.200,00	24.100,00	28.800,00	28.800,00	33.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.386,15	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**569.732,04**	**507.400,00**	**379.300,00**	**343.600,00**	**343.600,00**	**266.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.118,37	585.000,00	484.100,00	410.100,00	410.100,00	347.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.175,00	202.600,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812,31	25.900,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.105,68**	**813.500,00**	**700.500,00**	**626.000,00**	**626.000,00**	**563.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.373,64**	**-306.100,00**	**-321.200,00**	**-282.400,00**	**-282.400,00**	**-296.700,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.373,64**	**-306.100,00**	**-321.200,00**	**-282.400,00**	**-282.400,00**	**-296.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-149.373,64**	**-306.100,00**	**-321.200,00**	**-282.400,00**	**-282.400,00**	**-296.700,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	332.573,46	340.000,00	372.500,00	377.100,00	380.500,00	392.800,00
29	**Ergebnis**	**-481.947,10**	**-646.100,00**	**-693.700,00**	**-659.500,00**	**-662.900,00**	**-689.500,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,00	81.800,00	92.200,00	0,00	91.800,00	91.800,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.473,60	90.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.906,18	67.200,00	24.100,00	0,00	28.800,00	28.800,00	33.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.853,47	86.100,00	41.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**384.081,25**	**325.100,00**	**208.400,00**	**0,00**	**172.700,00**	**171.600,00**	**94.800,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.382,27	585.000,00	484.100,00	0,00	410.100,00	410.100,00	347.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.226,86	27.000,00	17.400,00	0,00	16.900,00	15.800,00	15.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**539.609,13**	**612.000,00**	**501.500,00**	**0,00**	**427.000,00**	**425.900,00**	**363.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.527,88**	**-286.900,00**	**-293.100,00**	**0,00**	**-254.300,00**	**-254.300,00**	**-268.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	8.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**12.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.200,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produkt 1355101: Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258,00	82.700,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.458,00**	**167.700,00**	**124.800,00**	**84.800,00**	**84.800,00**	**4.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.949,76	255.500,00	212.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.057,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,35	3.000,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.226,11**	**264.600,00**	**223.600,00**	**135.100,00**	**135.100,00**	**135.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.768,11**	**-96.900,00**	**-98.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-130.300,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.768,11**	**-96.900,00**	**-98.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-130.300,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-51.768,11**	**-96.900,00**	**-98.800,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-130.300,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	215.153,50	188.000,00	202.900,00	205.500,00	207.500,00	214.500,00
29	**Ergebnis**	**-266.921,61**	**-284.900,00**	**-301.700,00**	**-255.800,00**	**-257.800,00**	**-344.800,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200,00	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.200,00**	**165.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.844,98	255.500,00	212.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219,35	3.000,00	6.100,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**45.064,33**	**258.500,00**	**218.100,00**	**0,00**	**129.600,00**	**129.600,00**	**129.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.864,33**	**-93.500,00**	**-98.100,00**	**0,00**	**-49.600,00**	**-49.600,00**	**-129.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-5.500,00**	**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	0,00	0,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
I-GR-00011 Hochwasserschutz Kleinenbreden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-GR-00012 Brücke "Finkenbuche" Kollerbeck	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 1355301: Friedhofs- und Bestattungswesen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.411,06	90.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.968,06**	**95.500,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**54.200,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,25	18.700,00	21.800,00	12.800,00	12.800,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.906,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,97	15.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.656,22**	**39.300,00**	**30.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**18.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.311,84**	**56.200,00**	**25.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**35.400,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.311,84**	**56.200,00**	**25.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**35.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**35.311,84**	**56.200,00**	**25.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**35.400,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	71.669,29	101.200,00	113.000,00	114.300,00	115.200,00	118.500,00
29	**Ergebnis**	**-36.357,45**	**-45.000,00**	**-87.300,00**	**-79.600,00**	**-80.500,00**	**-83.100,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.473,60	90.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**59.321,60**	**91.800,00**	**52.800,00**	**0,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**51.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.803,73	18.700,00	21.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320,97	15.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**18.124,70**	**34.300,00**	**25.900,00**	**0,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**14.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.196,90**	**57.500,00**	**26.900,00**	**0,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**36.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	2.500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1355301001 Anschaffung Friedhofsverwaltungsprogramm	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1355501 Wirtschaftswege

Marienmünster

Produktinformation

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

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 1355501: Wirtschaftswege

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.666,65	177.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.706,65**	**180.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**	**167.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.532,43	190.000,00	160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.212,00	191.000,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.744,43**	**381.000,00**	**350.200,00**	**380.200,00**	**380.200,00**	**380.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.037,78**	**-201.000,00**	**-183.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.037,78**	**-201.000,00**	**-183.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-49.037,78**	**-201.000,00**	**-183.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**	**-213.200,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	45.082,17	50.800,00	56.600,00	57.300,00	57.800,00	59.800,00
29	**Ergebnis**	**-94.119,95**	**-251.800,00**	**-239.800,00**	**-270.500,00**	**-271.000,00**	**-273.000,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.532,43	190.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**42.532,43**	**190.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.532,43**	**-187.000,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**-187.000,00**	**-187.000,00**	**-187.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02 oberhalb Wertgrenze							
I-2020-059 Ausbau Wenderweg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Stadtwald

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produkt 1355502: Stadtwald

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.731,18	64.200,00	21.100,00	25.800,00	25.800,00	30.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**318.599,33**	**64.200,00**	**31.500,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**40.800,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.206,93	120.800,00	90.300,00	83.300,00	83.300,00	23.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271,99	7.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.478,92**	**128.600,00**	**96.400,00**	**89.400,00**	**89.400,00**	**29.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.879,59**	**-64.400,00**	**-64.900,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**11.400,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.879,59**	**-64.400,00**	**-64.900,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**11.400,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.879,59**	**-64.400,00**	**-64.900,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**11.400,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis**	**-84.548,09**	**-64.400,00**	**-64.900,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**11.400,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.906,18	64.200,00	21.100,00	0,00	25.800,00	25.800,00	30.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.653,47	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**318.559,65**	**65.300,00**	**32.600,00**	**0,00**	**36.900,00**	**35.800,00**	**40.800,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.201,13	120.800,00	90.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	23.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.686,54	8.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.100,00	6.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**433.887,67**	**129.200,00**	**97.500,00**	**0,00**	**90.500,00**	**89.400,00**	**29.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.328,02**	**-63.900,00**	**-64.900,00**	**0,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**	**11.400,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152,36	15.700,00	15.300,00	14.900,00	14.700,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,02	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.803,43**	**29.000,00**	**28.600,00**	**28.200,00**	**28.000,00**	**27.800,00**
11	- Personalaufwendungen	7.122,87	44.100,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090,61	31.100,00	20.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.677,40	9.500,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen	30.580,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,18	11.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.297,30**	**111.400,00**	**75.700,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**57.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19.720,83	15.600,00	17.300,00	17.600,00	17.700,00	18.200,00
29	**Ergebnis**	**-71.214,70**	**-98.000,00**	**-64.400,00**	**-63.900,00**	**-64.200,00**	**-48.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,02	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.687,84	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**9.426,86**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
10	- Personalauszahlungen	15.929,52	44.100,00	24.200,00	0,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057,85	31.100,00	20.700,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414,66	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.589,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.383,25	11.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	5.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**67.374,73**	**92.300,00**	**57.500,00**	**0,00**	**56.600,00**	**66.700,00**	**49.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.947,87**	**-78.800,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**-45.400,00**	**-28.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.999,11**	**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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,40**	**5.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.890,71**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourismusförderung

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 1557501: Tourismusförderung

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152,36	15.700,00	15.300,00	14.900,00	14.700,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,02	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.803,43**	**29.000,00**	**28.600,00**	**28.200,00**	**28.000,00**	**27.800,00**
11	- Personalaufwendungen	7.122,87	44.100,00	24.200,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090,61	31.100,00	20.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.677,40	9.500,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen	30.580,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,18	11.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.297,30**	**111.400,00**	**75.700,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**57.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-51.493,87**	**-82.400,00**	**-47.100,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**	**-30.000,00**
28	-Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19.720,83	15.600,00	17.300,00	17.600,00	17.700,00	18.200,00
29	**Ergebnis**	**-71.214,70**	**-98.000,00**	**-64.400,00**	**-63.900,00**	**-64.200,00**	**-48.200,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,02	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.687,84	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**9.426,86**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
10	- Personalauszahlungen	15.929,52	44.100,00	24.200,00	0,00	24.600,00	24.900,00	25.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057,85	31.100,00	20.700,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414,66	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.589,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.383,25	11.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	5.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**67.374,73**	**92.300,00**	**57.500,00**	**0,00**	**56.600,00**	**66.700,00**	**49.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.947,87**	**-78.800,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**-45.400,00**	**-28.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.999,11**	**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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,40**	**5.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.890,71**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1557501111 Investitionszuwendung Toilettenanlage Abtei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 oberhalb Wertgrenze							
I-TO-00010 Wohnmobilhafen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Ergebnisplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.221,19	4.847.300,00	4.974.800,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.534,07	1.709.200,00	1.670.000,00	1.636.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.755,21	162.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.176.785,83**	**6.718.500,00**	**6.798.800,00**	**6.653.000,00**	**7.109.000,00**	**7.270.900,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.340.481,35	3.558.400,00	3.783.600,00	3.873.600,00	3.991.900,00	4.105.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.340.481,35**	**3.558.900,00**	**3.884.100,00**	**4.054.100,00**	**4.172.400,00**	**4.285.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.836.304,48**	**3.159.600,00**	**2.914.700,00**	**2.598.900,00**	**2.936.600,00**	**2.985.200,00**
19	+ Finanzerträge	8.924,07	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.996,19	22.200,00	21.400,00	20.600,00	19.800,00	19.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-10.072,12**	**-18.600,00**	**-18.000,00**	**-17.300,00**	**-16.600,00**	**-15.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.826.232,36**	**3.141.000,00**	**2.896.700,00**	**2.581.600,00**	**2.920.000,00**	**2.969.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220.000,00	159.100,00	123.900,00	111.100,00	82.923,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**220.000,00**	**159.100,00**	**123.900,00**	**111.100,00**	**82.923,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.826.232,36**	**3.361.000,00**	**3.055.800,00**	**2.705.500,00**	**3.031.100,00**	**3.052.223,00**
29	**Ergebnis**	**2.826.232,36**	**3.361.000,00**	**3.055.800,00**	**2.705.500,00**	**3.031.100,00**	**3.052.223,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.043,32	4.847.300,00	4.974.800,00	0,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.534,07	1.709.200,00	1.610.000,00	0,00	1.624.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.735,81	162.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.274,39	3.600,00	3.400,00	0,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**6.314.862,95**	**6.722.100,00**	**6.742.200,00**	**0,00**	**6.644.300,00**	**6.992.200,00**	**7.154.000,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.198,08	22.200,00	21.400,00	0,00	20.600,00	19.800,00	19.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.365.300,26	3.558.400,00	3.783.600,00	0,00	3.873.600,00	3.991.900,00	4.105.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**3.384.498,34**	**3.581.100,00**	**3.805.500,00**	**0,00**	**3.894.700,00**	**4.012.200,00**	**4.124.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.930.364,61**	**3.141.000,00**	**2.936.700,00**	**0,00**	**2.749.600,00**	**2.980.000,00**	**3.029.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.519,62	1.058.700,00	1.098.300,00	0,00	1.098.000,00	1.118.000,00	1.138.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.519,62**	**1.058.700,00**	**1.098.300,00**	**0,00**	**1.098.000,00**	**1.118.000,00**	**1.138.000,00**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	314.000,00	400.400,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**334.000,00**	**420.400,00**	**0,00**	**370.700,00**	**20.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.019.519,62**	**724.700,00**	**677.900,00**	**0,00**	**727.300,00**	**1.098.000,00**	**1.138.000,00**

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Marienmünster

Produktinformation

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 2021

Stadt Marienmünster

Ergebnisplan Produkt 1661101: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.221,19	4.847.300,00	4.974.800,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.534,07	1.709.200,00	1.610.000,00	1.624.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.755,21	162.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.176.785,83**	**6.718.500,00**	**6.738.800,00**	**6.641.000,00**	**6.989.000,00**	**7.150.900,00**
15	- Transferaufwendungen	3.340.481,35	3.558.400,00	3.783.600,00	3.873.600,00	3.991.900,00	4.105.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.340.481,35**	**3.558.400,00**	**3.783.600,00**	**3.873.600,00**	**3.991.900,00**	**4.105.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.836.304,48**	**3.160.100,00**	**2.955.200,00**	**2.767.400,00**	**2.997.100,00**	**3.045.700,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.474,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-3.474,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.832.830,48**	**3.153.100,00**	**2.948.200,00**	**2.760.400,00**	**2.990.100,00**	**3.038.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.832.830,48**	**3.373.100,00**	**2.948.200,00**	**2.760.400,00**	**2.990.100,00**	**3.038.700,00**
29	**Ergebnis**	**2.832.830,48**	**3.373.100,00**	**2.948.200,00**	**2.760.400,00**	**2.990.100,00**	**3.038.700,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.043,32	4.847.300,00	4.974.800,00	0,00	4.863.000,00	5.111.000,00	5.272.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.534,07	1.709.200,00	1.610.000,00	0,00	1.624.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.735,81	162.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**6.311.588,56**	**6.718.500,00**	**6.738.800,00**	**0,00**	**6.641.000,00**	**6.989.000,00**	**7.150.900,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.474,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Transferauszahlungen	3.365.300,26	3.558.400,00	3.783.600,00	0,00	3.873.600,00	3.991.900,00	4.105.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**3.368.774,26**	**3.565.400,00**	**3.790.600,00**	**0,00**	**3.880.600,00**	**3.998.900,00**	**4.112.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.942.814,30**	**3.153.100,00**	**2.948.200,00**	**0,00**	**2.760.400,00**	**2.990.100,00**	**3.038.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.519,62	1.058.700,00	1.098.300,00	0,00	1.098.000,00	1.118.000,00	1.138.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.519,62**	**1.058.700,00**	**1.098.300,00**	**0,00**	**1.098.000,00**	**1.118.000,00**	**1.138.000,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.039.519,62**	**1.008.700,00**	**1.048.300,00**	**0,00**	**1.048.000,00**	**1.118.000,00**	**1.138.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Marienmünster

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02 oberhalb Wertgrenze							
I-FI-00001 Investitionspauschalen	0,00	1.058.700,00	1.078.000,00	0,00	1.098.000,00	1.118.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.058.700,00	1.078.000,00	0,00	1.098.000,00	1.118.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Marienmünster

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster

Produktinformation

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 2021



Ergebnisplan Produkt 1661201: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	120.000,00	120.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**12.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**100.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**	**180.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**-40.500,00**	**-168.500,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00**
19	+ Finanzerträge	8.924,07	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.522,19	15.200,00	14.400,00	13.600,00	12.800,00	12.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-6.598,12**	**-11.600,00**	**-11.000,00**	**-10.300,00**	**-9.600,00**	**-8.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.598,12**	**-12.100,00**	**-51.500,00**	**-178.800,00**	**-70.100,00**	**-69.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	159.100,00	123.900,00	111.100,00	82.923,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**159.100,00**	**123.900,00**	**111.100,00**	**82.923,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.598,12**	**-12.100,00**	**107.600,00**	**-54.900,00**	**41.000,00**	**13.523,00**
29	**Ergebnis**	**-6.598,12**	**-12.100,00**	**107.600,00**	**-54.900,00**	**41.000,00**	**13.523,00**

Haushaltsplan der Stadt Marienmünster für das Haushaltsjahr 2021



Finanzplan - Zahlungsübersicht

Marienmünster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.274,39	3.600,00	3.400,00	0,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**3.274,39**	**3.600,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.200,00**	**3.100,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.724,08	15.200,00	14.400,00	0,00	13.600,00	12.800,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**15.724,08**	**15.700,00**	**14.900,00**	**0,00**	**14.100,00**	**13.300,00**	**12.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.449,69**	**-12.100,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**-10.100,00**	**-9.400,00**
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	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	264.000,00	350.400,00	0,00	300.700,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**284.000,00**	**370.400,00**	**0,00**	**320.700,00**	**20.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000,00**	**-284.000,00**	**-370.400,00**	**0,00**	**-320.700,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	474.700,00	2.212.100,00	-1.737.400,00		-1.737.400,00		-1.737.400,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	30.400,00	402.000,00	-371.600,00		-371.600,00		-371.600,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	103.900,00	699.300,00	-595.400,00		-595.400,00		-595.400,00
0111103	Finanzmanagement	38.500,00	342.300,00	-303.800,00		-303.800,00		-303.800,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	241.700,00	43.000,00	198.700,00		198.700,00		198.700,00
0111105	Bauhof	60.200,00	725.500,00	-665.300,00		-665.300,00		-665.300,00
02	Sicherheit und Ordnung	132.500,00	628.100,00	-495.600,00		-495.600,00		-495.600,00
0212101	Statistik und Wahlen	500,00	5.500,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	43.000,00	382.700,00	-339.700,00		-339.700,00		-339.700,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	89.000,00	239.900,00	-150.900,00		-150.900,00		-150.900,00
03	Schulträgeraufgaben	217.400,00	486.100,00	-268.700,00		-268.700,00		-268.700,00
0321102	Grundschule Marienmünster	217.400,00	483.100,00	-265.700,00		-265.700,00		-265.700,00
0322101	Förderschulen		3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	80.200,00	228.800,00	-148.600,00		-148.600,00		-148.600,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.300,00	94.400,00	-31.100,00		-31.100,00		-31.100,00
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster		15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	96.700,00	-91.700,00		-91.700,00		-91.700,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	11.900,00	22.700,00	-10.800,00		-10.800,00		-10.800,00
05	Soziale Leistungen	311.100,00	492.900,00	-181.800,00		-181.800,00		-181.800,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		17.800,00	-17.800,00		-17.800,00		-17.800,00
0531102	Vorschussrechnung Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe)							
0531103	Vorschussrechnung Grundsicherung							
0531301	Leistungen für Asylbewerber	270.000,00	320.700,00	-50.700,00		-50.700,00		-50.700,00
0531501	Übergangsheime	41.100,00	154.400,00	-113.300,00		-113.300,00		-113.300,00
0636001	Kindergärten	1.140.700,00	1.261.800,00	-121.100,00		-121.100,00		-121.100,00
0636002	Kinderspielplätze	1.900,00	8.700,00	-6.800,00		-6.800,00		-6.800,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
	0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	6.000,00	-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.143.000,00	1.276.500,00	-133.500,00		-133.500,00		-133.500,00
07		Gesundheitsdienste							
08		Förderung des Sports	61.000,00	290.300,00	-229.300,00		-229.300,00		-229.300,00
	0842401	Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	61.000,00	290.300,00	-229.300,00		-229.300,00		-229.300,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.900,00	598.700,00	-595.800,00		-595.800,00		-595.800,00
	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung	2.900,00	598.700,00	-595.800,00		-595.800,00		-595.800,00
10		Bauen und Wohnen							
11		Ver- und Entsorgung	1.629.600,00	1.428.600,00	201.000,00		201.000,00		201.000,00
	1153701	Abfallwirtschaft	11.800,00	3.000,00	8.800,00		8.800,00		8.800,00
	1153801	Abwasserbeseitigung	1.617.800,00	1.425.600,00	192.200,00		192.200,00		192.200,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.700,00	966.600,00	-390.900,00		-390.900,00		-390.900,00
	1254101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	541.200,00	942.300,00	-401.100,00		-401.100,00		-401.100,00
	1254102	Winterdienst	34.500,00	24.300,00	10.200,00		10.200,00		10.200,00
13		Natur- und Landschaftspflege	379.300,00	700.500,00	-321.200,00		-321.200,00		-321.200,00
	1355101	Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	124.800,00	223.600,00	-98.800,00		-98.800,00		-98.800,00
	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.000,00	30.300,00	25.700,00		25.700,00		25.700,00
	1355501	Wirtschaftswege	167.000,00	350.200,00	-183.200,00		-183.200,00		-183.200,00
	1355502	Stadtwald	31.500,00	96.400,00	-64.900,00		-64.900,00		-64.900,00
14		Umweltschutz							
15		Wirtschaft- und Tourismus	28.600,00	75.700,00	-47.100,00		-47.100,00		-47.100,00
	1557501	Tourismusförderung	28.600,00	75.700,00	-47.100,00		-47.100,00		-47.100,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.798.800,00	3.884.100,00	2.914.700,00	-18.000,00	2.896.700,00	159.100,00	3.055.800,00
	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.738.800,00	3.783.600,00	2.955.200,00	-7.000,00	2.948.200,00		2.948.200,00
	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.000,00	100.500,00	-40.500,00	-11.000,00	-51.500,00	159.100,00	107.600,00
17		Stiftungen							

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Marienmünster

Produktbereich Kostenträger	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Gesamtsumme	**23.669.600,00**	**26.538.000,00**	**-2.886.400,00**	**-36.000,00**	**-2.904.400,00**	**318.200,00**	**-2.586.200,00**

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2021

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	330.200,00	2.016.700,00	-1.686.500,00	156.200,00	340.500,00	-184.300,00	-1.870.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111101	Gemeindeorgane und Fraktionen	700,00	364.300,00	-363.600,00	0,00	0,00	0,00	-363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Verwaltungsführung, Organisation, Personalmanagement	58.300,00	632.600,00	-574.300,00	6.200,00	53.500,00	-47.300,00	-621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Finanzmanagement	22.200,00	308.000,00	-285.800,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Liegenschaftsverwaltung	238.300,00	39.100,00	199.200,00	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Bauhof	10.700,00	672.700,00	-662.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	42.100,00	527.500,00	-485.400,00	445.000,00	1.435.000,00	-990.000,00	-1.475.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212101	Statistik und Wahlen	500,00	5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	24.500,00	360.500,00	-336.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brandschutz, Feuerlöschwesen	17.100,00	161.500,00	-144.400,00	445.000,00	1.433.000,00	-988.000,00	-1.132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	133.000,00	399.600,00	-266.600,00	62.100,00	168.000,00	-105.900,00	-372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Marienmünster	133.000,00	396.600,00	-263.600,00	62.100,00	168.000,00	-105.900,00	-369.500,00	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	68.000,00	214.700,00	-146.700,00	605.400,00	715.500,00	-110.100,00	-256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule Marienmünster	63.000,00	94.100,00	-31.100,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule Höxter-Marienmünster	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	96.700,00	-91.700,00	159.400,00	193.000,00	-33.600,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428102	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	8.900,00	-8.900,00	441.000,00	512.500,00	-71.500,00	-80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	278.200,00	455.200,00	-177.000,00	0,00	48.500,00	-48.500,00	-225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	270.000,00	320.700,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531501	Übergangsheime	8.200,00	116.700,00	-108.500,00	0,00	48.500,00	-48.500,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636001	Kindergärten	1.111.000,00	1.224.600,00	-113.600,00	900,00	34.000,00	-33.100,00	-146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636002	Kinderspielplätze	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636003	Sonstige Jugend- und Familienhilfe	400,00	6.000,00	-5.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.111.400,00	1.237.000,00	-125.600,00	900,00	44.000,00	-43.100,00	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Förderung des Sports	500,00	222.400,00	-221.900,00	885.000,00	995.000,00	-110.000,00	-331.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Stadt Marienmünster 2021

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0842401		Sportförderung, Sportplätze, Turnhallen	500,00	222.400,00	-221.900,00	885.000,00	995.000,00	-110.000,00	-331.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-400,00	587.100,00	-587.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101		Räumliche Planung und Entwicklung	-400,00	587.100,00	-587.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Ver- und Entsorgung	1.328.500,00	897.400,00	431.100,00	20.000,00	1.735.000,00	-1.715.000,00	-1.283.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701		Abfallwirtschaft	11.800,00	3.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153801		Abwasserbeseitigung	1.316.700,00	894.400,00	422.300,00	20.000,00	1.735.000,00	-1.715.000,00	-1.292.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.700,00	335.300,00	-295.600,00	60.500,00	290.500,00	-230.000,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101		Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Förderung des ÖPNV	7.200,00	313.800,00	-306.600,00	60.500,00	290.500,00	-230.000,00	-536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254102		Winterdienst	32.500,00	21.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Natur- und Landschaftspflege	208.400,00	501.500,00	-293.100,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101		Öffentliche Grünflächen, öffentliche Gewässer, Landschaftspflege	120.000,00	218.100,00	-98.100,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355301		Friedhofs- und Bestattungswesen	52.800,00	25.900,00	26.900,00	0,00	-500,00	500,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355501		Wirtschaftswege	3.000,00	160.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355502		Stadtwald	32.600,00	97.500,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Wirtschaft- und Tourismus	13.500,00	57.500,00	-44.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501		Tourismusförderung	13.500,00	57.500,00	-44.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.742.200,00	3.805.500,00	2.936.700,00	1.098.300,00	420.400,00	677.900,00	3.614.600,00	2.729.900,00	47.200,00	2.682.700,00	0,00
1661101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.738.800,00	3.790.600,00	2.948.200,00	1.098.300,00	50.000,00	1.048.300,00	3.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.400,00	14.900,00	-11.500,00	0,00	370.400,00	-370.400,00	-381.900,00	2.729.900,00	47.200,00	2.682.700,00	0,00
Gesamtsumme			**20.590.600,00**	**22.514.800,00**	**-1.924.200,00**	**6.666.800,00**	**12.457.800,00**	**-5.791.000,00**	**-7.715.200,00**	**5.459.800,00**	**94.400,00**	**5.365.400,00**	**0,00**

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 Gewerbesteuereinnahmen besteht für die Stadt Marienmünster die Besonderheit, dass im Haushaltsplan 2021 tatsächlich mit Mehreinnahmen zu rechnen ist, da vorrangig noch Veranlagungen der Vorjahre abgewickelt werden und das Jahr 2020 gezeigt hat, dass hohe Gewinne zu verzeichnen waren.

Das Zahlenwerk stellt sich wie folgt dar.

	2021			2022			2023			2024		
	Planwert 2021 im Haushalts-plan 2020	**Ansatz 2021 lt. Haushalts-plan 2021**	**Mindererträge und Mehrauf-wendungen 2021**	**Planwert 2022 im Haushalts-plan 2020**	**Planwert 2022 lt. Haushalts-plan 2021**	**Mindererträge und Mehrauf-wendungen 2022**	**Planwert 2023 im Haushalts-plan 2020**	**Planwert 2023 lt. Haushalts-plan 2021**	**Mindererträge und Mehrauf-wendungen 2023**	**Planwert 2024 ohne coronabedingte Schäden**	**Planwert 2024 lt. Haushalts-plan 2021**	**Mindererträge und Mehrauf-wendungen 2024**
Gewerbesteuer	1.400.000 €	1.600.000 €	- €	1.400.000 €	1.400.000 €	- €	1.400.000 €	1.500.000 €	- €	1.400.000 €	1.500.000 €	- €
Gewerbesteuerumlage	- 110.000 €	- 134.900 €	- €	110.000 €	- 118.100 €	- €	110.000 €	126.500 €	- €	110.000 €	126.500 €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.228.500 €	2.172.500 €	56.000 €	2.348.900 €	2.248.500 €	100.400 €	2.475.700 €	2.383.400 €	92.300 €	2.599.485 €	2.533.600 €	65.885 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.200 €	277.300 €	- 21.100 €	261.500 €	246.200 €	15.300 €	267.000 €	251.900 €	15.100 €	272.340 €	257.400 €	14.940 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	220.900 €	176.500 €	44.400 €	227.000 €	219.800 €	7.200 €	229.900 €	227.200 €	2.700 €	234.498 €	233.400 €	1.098 €
Mehraufwendungen gemäß Meldung der Fachämter (z.B. Hygiene- und Schutzmaßnahmen)			29.800 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €
Ertragsausfälle (z.B. Musikschule, OGS, KiTa)			50.000 €			- €			- €			- €
Außerordentlicher Ertrag im Gesamtergebnisplan			**159.100 €**			**123.900 €**			**111.100 €**			**82.923 €**

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 investiven Maßnahmen in den Produkten Grundschule (0321102), Brandschutz und Feuerlöschwesen (0212601), Sport (0842401), Dorfgemeinschaftshäuser (0428102) werden vorbehaltlich der Bewilligung der entsprechenden Förderungen ausgeführt.
Ferner werden folgende Maßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen.

- I-VF-00010 LED-Beleuchtung Rathaus (0111102)
- I-FW-00015 Pick-up FW (0212601)

Stellenplan

der Stadt Marienmünster

und

Stellenübersicht

2021

Stand 28.01.2021

Stellenplan der Stadt Marienmünster

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Tatsächl. besetzt am 30.06.20	Erläute-rungen
		Gesamt	davon ausgeson-dert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	Kraft Gesetz seit 14.11.2015
Laufbahngruppe 2 Städtischer Oberver-waltungsrat	A 14	**1,0**	-	1,0	1,0	Allg. Vertreter
Städtischer Verwal-tungsrat	A 13	**2,0**	-	3,0	2,0	Davon 1 Stelle – Allg. Vertreter
Stadtamtsrat	A 12	**-**	-	-	-	
Stadtamtmann	A 11	**-**	-	-	1,0	
Stadtoberinspektor	A 10	**-**	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	**-**	-	-		
Insgesamt		**4,0**	**1,0**	**5,0**	**5,0**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.20	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
12	**1,00**	0,00	0,00	
11	**1,00**	1,00	1,00	
10	**0,90**	0,90	0,90	
9c	**2,00**	2,00	2,00	
9b	**1,00**	2,00	1,00	
9a	**2,77**	2,77	2,77	
8	**2,27**	1,27	1,27	
7	**2,79**	3,79	3,79	
6	**11,32**	11,32	10,82	
5	**0,51**	0,77	0,77	
4	**1,00**	1,00	1,00	
3	**1,00**	1,00	1,00	
2	**1,14**	1,14	1,14	
1	**1,35**	1,35	1,35	
TVSuE *)	30,05	30,31	28,81	
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	0,90	
S 08a	**13,77**	11,76	11,29	
S 03	**0,74**	1,51	2,18	
Insgesamt:	**46,56**	**45,58**	**44,08**	

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

1	2	3	4	5
Insgesamt A+B:	**51,56**	**53,37**	**49,08**	

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, Organ tion, Personalmanagement				1,0					
0111103	Finanzmanagement				1,0					
0212201	Ordnungsangelegenheiten, ales									
0951101	Räumliche Planung, Entwicklung				1,0					
	Gesamt	**1,0**			**3,0**					

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbe-reich	Bezeichnu	Entgeltgruppe														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Be-mer-kun-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14
0111102	Verwaltungsf., Orga tion, Personalmanageme				1,00			1,00		1,00				0,24		
0111103	Finanzmanageme					1,00	1,00	0,50	0,56							
0111105	Bauhof									8,00		1,00	1,00		0,03	
0212201	Ordnungsangeleg ten, Soziales	1,00					0,77	0,77		0,31	0,51					
0321201	Grundschulen									1,26				0,90		
0636001	Kindergärten (Rei gungs-personal u. Haus schafterin)									0,25					1,10	
0842401	Turnhallen														0,13	
0951101	Räumliche Planun Entwicklung		1,00	0,90	1,00				0,23	0,50						
1153801	Abwasserbeseitigu						1,00		2,00						0,03	
1557501	Tourismusförderu														0,06	
1355502	Stadtwald															
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**0,90**	**2,00**	**1,00**	**2,77**	**2,27**	**2,79**	**11,32**	**0,51**	**1,00**	**1,00**	**1,14**	**1,35**	**30,05**

- Tariflich Beschäftigte in den Kindergärten, Entgelt nach TVSuE -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe						Erläuterungen
		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	13,77	0,74	
	Gesamt:	**1,0**			**1,0**	**13,77**	**0,74**	**16,51**

*) 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
		2021	2020	30.06.2020	
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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen /Praktikanten Erzieher/in o. Kinderpfleger/in oder PIA-Ausbildung	Praktikumsentgelt/ Ausbildungsvergütung	1	0	
Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
		4	**1**	

Bilanz
zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

		2018	**2019**
		EUR	**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	**2019**
	PASSIVA	EUR	**EUR**
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 Gebührenausgleich	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 Vorgänen, 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 Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 Leistungentgelte	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 Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 Ermächtigungsübertragungen aus d. Vorjahr EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen 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 2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.551.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2020	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021
1	2	3	4
1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	864.527,37 €	817.383,37 €	3.500.139,37 €
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 Verbindlicheiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	**864.527,37 €**	**817.383,37 €**	**3.500.139,37 €**

Übersicht über die Beteiligungen und Einrichtungen

Bezeichnung	Wert	Anteil der Stadt		Zahlungsströme			Bemerkungen
	EUR	EUR	%	2019	2020	2021	
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	112.553	118.000	110.000	entnahmefähiger Betrag
Eigenbetrieb der Stadt Marienmünster *)	1.397.004	1.397.004	100,00	54.200	63.100	63.100	Verwaltungskostenerst.

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Alle Werte in EUR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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**	**19.653.225**	**19.879.964**	**18.405.491**	**16.255.348**
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	16.234.808	16.234.808	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	3.509.926	2.253.426	997.426
Ergebnisvortrag	0	184.668	690.220	549.720	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**	**-1.293.100**	**-1.256.500**	**-1.256.000**	**-885.700**
Status	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergenis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Erläuterungen
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	457,00 €/mtl.	5.484,00 €/Jahr
Stv. Vorsitzender CDU-Fraktion	342,75 €/mtl.	4.113,00 €/Jahr
Vorsitzender Bündnis90/Grüne	457,00 €/mtl.	5.484,00 €/Jahr
Vorsitzender der SPD-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.484,00 €/Jahr
Vorsitzender der UWG-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.484,00 €/Jahr
Vorsitzender der WGB-Fraktion	457,00 €/mtl.	5.484,00 €/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 228,50 €/Sitzung

3. Ratsmitglieder

Aufwandsentschädigung als Ratsmitglied 123,00 €/mtl. 1.476,00 €/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	685,50 €/mtl.	8.226,00 €/Jahr
Aufwandsentschädigung als 2. stv. BGM/in	342,75 €/mtl.	4.113,00 €/Jahr

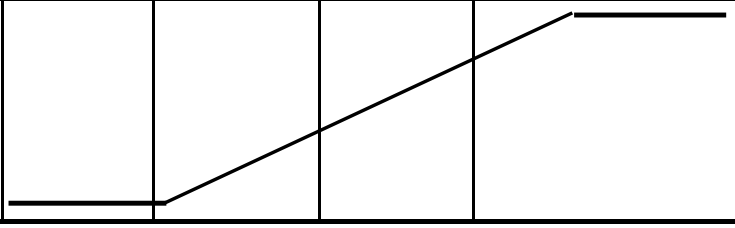
6. Ortsvorsteher

Aufwandsentschädigung als Ortsvorsteher/in 124,20 €/mtl. 1.490,40 €/Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2020	Geldwert 2021	Erläuterungen
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 2021

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** werden

die **Erträge** auf	**793.500 €**
die **Aufwendungen** auf	**1.085.150 €**

festgesetzt.

2. Im **Vermögensplan** werden

die **Einzahlungen** auf	**185.000 €**
die **Auszahlungen** auf	**525.500 €**

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlich ist, wird auf

437.800 €

festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 Eigenbetriebs 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.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mussten für das Jahr 2021 höhere Gebührensätze eingeplant werden, um die angestiegenen Personalkosten und Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wasserversorgungsanlagen auszugleichen. Ein weiterer Aspekt auf der Ertragsseite sind die Eintrittsentgelte des Freizeithallenbades, die jedoch für 2021 aufgrund des in der Nachbarstadt öffnenden Bades sowie der aktuellen Situation (Corona) geringer als im Vorjahr 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 2021 wieder Erneuerungen im Bereich der Hauptleitung beabsichtigt. Insgesamt ist hierfür ein Betrag in Höhe von 80.000 Euro eingeplant. Die Schaffung neuer Hausanschlüsse sowie die Erneuerung bestehender Hausanschlüsse kosten 75.000 Euro. Bei entsprechender Förderung ist ferner die Anschaffung eines Tankwagens als Anhänger für die mobile Notversorgung gem. § 7 WasSigG geplant (70.000 Euro, ggf. 100 Prozent Förderung), der jedoch nur bei entsprechender Förderung angeschafft werden soll. Weiterhin eine Druckerhöhungsanlage in Bredenborn (90.000 Euro), sowie neue EDV zur Überwachung (23.000 Euro).
Für die Sparte Freizeithallenbad stehen im Jahr 2021 als größere Maßnahmen die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich der Schwimmhalle (100.000 Euro, bis zu 65 Prozent Förderung), die Erneuerung der Rutsche (12.000 Euro) und ggf. des Whirlpools (30.000 Euro) auf dem Plan.

Zur Finanzierung der Investitionen und der Kredittilgung stehen 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 eine Kapitalstärkung vorgesehen. Zur Sicherheit ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 437.800 Euro eingeplant, ersatzweise eine weitere Kapitalstärkung.

Stadt **Marienmünster**

Gesamtplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.900,00	119.400,00	0,00	119.000,00	119.000,00	118.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.100,00	493.600,00	0,00	530.600,00	530.600,00	524.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	5.800,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	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**	**682.000,00**	**683.500,00**	**0,00**	**720.600,00**	**720.600,00**	**712.600,00**
11	- Personalaufwendungen	392.400,00	370.400,00	0,00	377.800,00	385.200,00	391.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.400,00	308.800,00	0,00	292.900,00	289.900,00	289.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.100,00	252.000,00	0,00	260.100,00	255.600,00	249.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000,00	123.850,00	0,00	123.900,00	124.400,00	122.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.900,00**	**1.055.050,00**	**0,00**	**1.054.700,00**	**1.055.100,00**	**1.052.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-395.900,00**	**-371.550,00**	**0,00**	**-334.100,00**	**-334.500,00**	**-340.000,00**
19	+ Finanzerträge	130.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.200,00	30.100,00	0,00	32.300,00	33.800,00	26.200,00
21	**= Finanzergebnis**	**101.800,00**	**79.900,00**	**0,00**	**77.700,00**	**76.200,00**	**83.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.100,00**	**-291.650,00**	**0,00**	**-256.400,00**	**-258.300,00**	**-256.200,00**
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**	**-294.100,00**	**-291.650,00**	**0,00**	**-256.400,00**	**-258.300,00**	**-256.200,00**

Stadt **Marienmünster**

Gesamtplan - Vermögensplan

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	145.000,00	0,00	50.000,00	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	4.000,00	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**	**109.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**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	-100.000,00	-395.000,00	0,00	-269.000,00	-159.000,00	-139.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-132.500,00	-130.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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**	**-232.500,00**	**-525.500,00**	**0,00**	**-275.000,00**	**-165.000,00**	**-145.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.500,00**	**-340.500,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-140.000,00**	**-120.000,00**
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	275.500,00	437.800,00	0,00	298.000,00	311.000,00	292.000,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-102.800,00	-117.100,00	0,00	-119.200,00	-121.300,00	-123.400,00
17	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**172.700,00**	**320.700,00**	**0,00**	**178.800,00**	**189.700,00**	**168.600,00**

Stadt **Marienmünster**

Erfolgsplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.600,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.400,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.400,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**5.400,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan Produkt 1153100 Betrieb einer Photovoltaikanlage

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt **Marienmünster**

Erfolgsplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	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	392.100,00	440.600,00	0,00	441.600,00	441.600,00	435.600,00
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	4.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	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**	**470.900,00**	**468.700,00**	**0,00**	**469.700,00**	**469.700,00**	**462.700,00**
11	- Personalaufwendungen	133.700,00	140.600,00	0,00	143.400,00	146.200,00	148.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.800,00	157.300,00	0,00	158.300,00	155.300,00	155.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.200,00	111.700,00	0,00	114.500,00	110.100,00	103.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.200,00**	**465.100,00**	**0,00**	**471.700,00**	**467.100,00**	**462.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.700,00**	**3.600,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.600,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.200,00	14.900,00	0,00	15.100,00	15.300,00	7.100,00
21	**= Finanzergebnis**	**-15.200,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**-15.300,00**	**-7.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.500,00**	**-11.300,00**	**0,00**	**-17.100,00**	**-12.700,00**	**-7.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.500,00**	**-11.300,00**	**0,00**	**-17.100,00**	**-12.700,00**	**-7.100,00**

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan Produkt 1153300 Wasserversorgung

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	392.200,00	433.200,00	0,00	434.200,00	434.200,00	428.200,00
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	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.000,00	76.500,00	0,00	55.800,00	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	465.000,00	515.500,00	0,00	495.800,00	451.000,00	444.000,00
10	- Personalauszahlungen	-137.000,00	-140.600,00	0,00	-143.400,00	-146.200,00	-148.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.800,00	-157.300,00	0,00	-158.300,00	-155.300,00	-155.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.400,00	-59.300,00	0,00	-59.500,00	-59.700,00	-51.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.000,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.200,00	-412.700,00	0,00	-416.700,00	-416.700,00	-410.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.800,00	102.800,00	0,00	79.100,00	34.300,00	33.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	110.000,00	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	-100.000,00	-265.000,00	0,00	-269.000,00	-159.000,00	-139.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.000,00	-104.000,00	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	-109.000,00	-369.000,00	0,00	-274.000,00	-164.000,00	-144.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	-259.000,00	0,00	-249.000,00	-139.000,00	-119.000,00

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00002 Wasserzähler	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-WV-00003 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00004 Erneuerung der Hauptleitung	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00
I-WV-00005 Hausanschlüsse	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-WV-00006 Erweiterung der Hauptleitung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-WV-00010 Tankanhänger Notversorgung gem. §7 WasS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00011 Druckerhöhung Pascheburg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-WV-00012 Druckerhöhung Ferienhausgebiet	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-WV-00013 Leitstellenrechner	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt **Marienmünster**

Erfolgsplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.900,00	117.100,00	0,00	116.700,00	116.700,00	115.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.000,00	53.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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**	**200.100,00**	**202.800,00**	**0,00**	**238.900,00**	**238.900,00**	**237.900,00**
11	- Personalaufwendungen	258.700,00	229.800,00	0,00	234.400,00	239.000,00	243.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100,00	151.000,00	0,00	134.100,00	134.100,00	133.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.100,00	135.100,00	0,00	140.100,00	140.000,00	139.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.200,00	67.550,00	0,00	67.600,00	68.100,00	66.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**609.100,00**	**583.450,00**	**0,00**	**576.200,00**	**581.200,00**	**583.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.000,00**	**-380.650,00**	**0,00**	**-337.300,00**	**-342.300,00**	**-345.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00	7.800,00	8.400,00
21	**= Finanzergebnis**	**-3.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-7.800,00**	**-8.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-412.000,00**	**-385.150,00**	**0,00**	**-343.800,00**	**-350.100,00**	**-353.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-412.000,00**	**-385.150,00**	**0,00**	**-343.800,00**	**-350.100,00**	**-353.600,00**

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan Produkt 1153400 Freizeithallenbad

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	104.000,00	53.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.300,00	38.300,00	0,00	33.300,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500,00	275.000,00	0,00	306.500,00	287.200,00	287.200,00
10	- Personalauszahlungen	-227.200,00	-229.800,00	0,00	-234.400,00	-239.000,00	-243.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.100,00	-151.000,00	0,00	-134.100,00	-134.100,00	-133.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.900,00	-29.500,00	0,00	-31.500,00	-32.800,00	-33.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.000,00	-67.550,00	0,00	-67.600,00	-68.100,00	-66.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.200,00	-477.850,00	0,00	-467.600,00	-474.000,00	-476.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.700,00	-202.850,00	0,00	-161.100,00	-186.800,00	-189.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	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	105.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	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	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-123.500,00	-26.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-123.500,00	-156.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500,00	-81.500,00	0,00	49.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01 unterhalb Wertgrenze Summe	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02 oberhalb Wertgrenze						
I-HB-00010 Lüftung Schwimmhalle	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	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
I-HB-00011 Whirlpool	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-HB-00012 Rutsche "Elefant"	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt **Marienmünster**

Erfolgsplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
19	+ Finanzerträge	130.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
21	**= Finanzergebnis**	**120.000,00**	**99.300,00**	**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**119.000,00**	**98.800,00**	**0,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
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**	**119.000,00**	**98.800,00**	**0,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**

Stadt **Marienmünster**

Finanzplan Produkt 1153500 Beteiligung WWE GmbH & Co. KG

Eigenbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.000,00	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	-10.600,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.600,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.400,00	98.800,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

2021

Stand 23.10.2020

Stellenplan der Stadt Marienmünster - Eigenbetrieb

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläute-rungen
		Gesamt	davon ausgeson-dert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	**-**	**-**	**-**	**-**	
Laufbahngruppe 2 Städtischer Oberverwaltungsrat	A 14	**-**	-	-	-	
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	**-**	-	-	-	
Stadtamtsrat	A 12	**-**	-	-	-	
Stadtamtmann	A 11	**-**	-	-	-	
Stadtoberinspektor	A 10	**-**	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	**-**	-	-		
Insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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 -

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		11	10	9c*	9b*	9a*	8	7	6	5	4	3	2	1	Bemer-kungen
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
		2021	2020	30.06.2020	
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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021
KfW 100093188	1.715.000,00 €	1.715.000,00 €
NRW.Bank 3500200377	- €	- €
KfW 4037778	107.560,00 €	102.040,00 €
Darlehen der Stadt	413.038,08 €	402.790,78 €
Summe	**2.235.598,08 €**	**2.219.830,78 €**

WASSERWERK DER STADT MARIENMÜNSTER, MARIENMÜNSTER

BILANZ ZUM 31.12.2019

A K T I V A

		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	70.375,85		0,00
			3.602.158,72	3.656.105,19
III.	Finanzanlagen		2.156.705,00	2.156.705,00
			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	152.829,05		141.353,60
			539.070,11	543.643,82
			555.554,13	561.742,72
			6.353.864,60	6.411.415,66

P A S S I V A

		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		-178.920,74	-135.936,32
			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	45.957,25		62.600,00
			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	1.528,11		1.374,56
			3.679.299,79	3.428.386,94
			6.353.864,60	6.411.415,66

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