

Haushaltssatzung der Stadt Fürstenau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Fürstenau in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.294.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.168.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	125.800 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.789.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.834.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	649.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.154.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	73.800 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	-2.623.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.439.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.062.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.590.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |

- | | | |
|----|--------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer | 360 v.H. |
|----|--------------|----------|

§ 6

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 500.000 € festgelegt.

Fürstenau, den

Stadt Fürstenau

Bürgermeisterin

Stadtdirektor

Änderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020, der in der Sitzung des Stadtrates am 03.12.2019 (St/StR/04/2019, P. Ö 12) vorgestellt wurde

Ergebnishaushalt:

<i>Sachkonto 348201 – Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	
- Produkt 511.20 – Der von der SG zu tragende Kostenanteil f.d. energetische Quartierskonzept ‚IGS und Umfeld‘ wurden bereits 2019 erstattet	-17.000 €
- Produkt 571.00 – Erstattung durch die SG von 50 % der Betriebskosten WLAN für die im Schloss und auf der Schlossinsel abgedeckten Bereiche	+5.400 €
<i>Sachkonto 348800 – Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	
- Produkt 521.00 – Erstattung von den Beteiligten im Umlegungsverfahren II Sellberg / Utdrift	+50.000 €
<i>Sachkonto 351101 – Konzessionsabgaben Strom</i>	
- Produkt 535.00	+200.000 €
- Produkt 612.10	-200.000 €
Nach der Haushaltssystematik zum Produkt 535.00 verschoben	
<i>Sachkonto 351102 – Konzessionsabgaben Gas</i>	
- Produkt 535.00	+26.000 €
- Produkt 612.10	-26.000 €
Nach der Haushaltssystematik zum Produkt 535.00 verschoben	
Ertrag:	+38.400 €
<i>Sachkonto 423101 – Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke</i>	
- Produkt 541.10 – Pacht für eine Teilfläche des Parkplatzes ‚Am Pferdemarkt‘	+300 €
<i>Sachkonto 427107 – Werbungskosten</i>	
- Produkt 575.00 – Werbung für den 40. Westfälischen Hansetag 2023 in Fürstenau	+5.000 €
<i>Sachkonto 427122 – Bestandserfassung Baumkataster</i>	
- Produkt 111.71 – Höhere Kosten aufgrund der Ausschreibung	+700 €
<i>Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	
- Produkt 281.10 – Spende an den Förderverein des Museums des Landkreises in Bersenbrück e.V. f.d. Ausstellung anlässlich d. Jubiläums ‚300 Jahre Justus Möser‘	+1.000 €
<i>Sachkonto 432800 – Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</i>	
- Produkt 555.00 – Restzahlung für ein Darlehen im Flurber.Verfahren Schwagstorf	+9.800 €
<i>Sachkonto 442100 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	
- Produkt 111.11 – Zuwendung an die Gruppen zu den Sach- und Personalkosten für die Geschäftsführung gem. § 57 Abs. 3 NKGVG	+2.100 €
<i>Sachkonto 442902 – Verfügungsmittel</i>	
- Produkt 111.11 – Erhöhung des Ansatzes auf 2.000 €	+1.000 €
<i>Sachkonto 459901 – Kosten des Umlegungsverfahrens</i>	
- Produkt 521.00 – Kosten für das Umlegungsverfahren II Sellberg / Utdrift	+50.000 €
Aufwand:	+69.900 €
Überschuss:	-31.500 €

Diese Änderungen haben tlw. auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023, die im Gesamtplan berücksichtigt wurden.

Investitionstätigkeit:IFÜ-541-01 – Sammelinvest.- Gemeindestraßen

Kosten für Straßenbaumaßnahmen anhand einer Prioritätenliste	2020 - A	-500.000 €
	2021 - A	-1.000.000 €
	2022 - A	-1.000.000 €
Erschließungsbeiträge	2021 - E	-500.000 €
	2022 - E	-500.000 €
	2023 - E	-500.000 €

- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel wurden auf einzelne Maßnahmen verteilt (I13-541-04, I20-541-07, I20-541-08)

I13-541-04 – Straßenbau Am Pottebruch
Planungs- und Baukosten

Erschließungsbeiträge	2020 - A	+450.000 €
-----------------------	----------	------------

- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel waren unter IFÜ-541-01 veranschlagt

I19-541-07 – Erweiterung Pferdemarkt – Stadtsanierung

Planungs- und Baukosten für die Gewässerverrohrung	2020 - A	+60.000 €
--	----------	-----------

- Produkt 541.10 – Erhöhung der Kosten auf 200.000 €

I20-541-03 – Straßenbau K 116 Settrup

Erneuerung der Straße und Erstellung eines einseitigen Radweges	2020 - A	+15.000 €
	2021 - A	-160.000 €
Zuweisung vom Kreis	2020 - E	+15.000 €
	2021 - E	-160.000 €

- Produkt 541.10 – Da die Kreisstraße tlw. auch in eine Gemeindeverbindungsstraße (SG) umgestuft wird, verringern sich die Gesamtkosten für die Stadt Fürstenu von 320.000 € auf rd. 175.000 €

I20-541-04 – Straßenbau Apfelwiese III südl. d. Breslauer Straße

Planungs- und Baukosten	2020 - A	+120.000 €
Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge	2020 - E	+120.000 €

- Produkt 541.10 – Erschließung des Baugebietes

I20-541-07 – Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße
Planungs- und Baukosten

	2020 - A	+25.000 €
	VE - 2021 - A	+235.000 €
	VE - 2022 - A	+750.000 €
Erschließungsbeiträge	2022 - E	+500.000 €

- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel waren unter IFÜ-541-01 veranschlagt

I20-541-08 – Straßenbau Ettenfelder Straße
Planungs- und Baukosten

	2020 - A	+25.000 €
	VE - 2021 - A	+235.000 €
	VE - 2022 - A	+250.000 €
Erschließungsbeiträge	2022 - E	+375.000 €

- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel waren unter IFÜ-541-01 veranschlagt

IFÜ-551-01 – Sammelinvest. – Öffentl. Grün und Landschaftsbau

Pflasterung des Hauptweges im Bürgerpark	2020 - A	-15.000 €
--	----------	-----------

- Produkt 551.00 – Die Maßnahme wird aus Haushaltsresten finanziert

Einnahmen 2020: +135.000 €
Ausgaben 2020: +180.000 €

Einnahmen 2021: +26.000 €
Ausgaben 2021: -160.000 €

Einnahmen 2022: +375.000 €
Einnahmen 2023: -500.000 €

G e s a m t p l a n

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.124.577,57	8.004.500,00	8.342.300,00	8.651.400,00	8.955.600,00	9.255.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.265,05	10.500,00	15.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	526.381,86	512.900,00	504.700,00	464.200,00	443.900,00	427.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.738,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	39.772,85	24.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	32.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.848,08	173.200,00	112.100,00	37.900,00	37.900,00	38.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.307,79	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	312.841,55	253.000,00	233.000,00	235.300,00	237.600,00	239.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.550.733,46	9.045.000,00	9.294.300,00	9.489.200,00	9.769.100,00	10.066.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	796.948,42	807.500,00	954.600,00	802.000,00	696.600,00	719.400,00
02.04	- Abschreibungen	660.693,71	673.200,00	668.200,00	638.300,00	621.200,00	607.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.035,31	137.600,00	127.500,00	85.400,00	34.200,00	33.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.573.899,31	6.818.400,00	6.962.800,00	7.281.400,00	7.536.800,00	7.752.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	367.595,55	451.300,00	455.400,00	429.400,00	432.700,00	436.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.436.172,30	8.888.000,00	9.168.500,00	9.236.500,00	9.321.500,00	9.548.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.114.561,16	157.000,00	125.800,00	252.700,00	447.600,00	517.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	103.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	103.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.217.922,94	157.000,00	125.800,00	252.700,00	447.600,00	517.200,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
301100	Grundsteuer A	115.382,27	114.000,00	116.000,00	117.200,00	118.400,00	119.600,00
301200	Grundsteuer B	1.163.430,09	1.125.000,00	1.156.000,00	1.167.600,00	1.179.300,00	1.191.100,00
301300	Gewerbesteuer	4.205.684,00	3.050.000,00	3.280.000,00	3.411.200,00	3.513.500,00	3.601.300,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.845.826,00	3.017.700,00	3.063.200,00	3.216.400,00	3.393.300,00	3.579.900,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.861,00	457.800,00	467.100,00	476.400,00	485.900,00	495.600,00
303100	Vergnügungssteuer	284.344,96	200.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
303200	Hundesteuer	41.049,25	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.124.577,57	8.004.500,00	8.342.300,00	8.651.400,00	8.955.600,00	9.255.300,00
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	381.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.434,05	6.500,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	4.774,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.265,05	10.500,00	15.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	6.433,80	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	162.403,67	155.200,00	150.300,00	139.200,00	133.300,00	130.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	68.966,68	66.900,00	65.000,00	63.200,00	61.400,00	59.500,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	183,11	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	3.279,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
316250	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Unt.	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	228,81	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	281.509,66	278.200,00	275.100,00	247.800,00	235.400,00	224.500,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	3.325,66	3.100,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	526.381,86	512.900,00	504.700,00	464.200,00	443.900,00	427.800,00
329102	Ausgleich Landschaftsbild	39.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329103	Ausgleich Landschaftsbild (Zuf. Verbindl.)	-39.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329104	Ausgleich Straßenschäden	45.190,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329105	Ausgleich Straßenschäden (Zuf. Verbindl.)	-45.190,00	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.738,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.738,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
341100	Mieten und Pachten	35.087,76	23.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
342101	Erträge aus Verkauf	2.122,95	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,80	100,00	100,00	100,00	100,00	10.100,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	39.772,85	24.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	32.600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.399,09	21.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.448,99	132.900,00	83.400,00	28.000,00	28.000,00	28.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.848,08	173.200,00	112.100,00	37.900,00	37.900,00	38.800,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	1.718,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	23.592,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.307,79	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
351101	Konzessionsabgaben Strom	265.993,71	220.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
351102	Konzessionsabgaben Gas	32.303,45	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
356200	Säumniszuschläge	10.669,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	312.841,55	253.000,00	233.000,00	235.300,00	237.600,00	239.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.550.733,46	9.045.000,00	9.294.300,00	9.489.200,00	9.769.100,00	10.066.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	273.867,97	25.800,00	117.300,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	114.507,25	176.300,00	228.500,00	241.800,00	139.400,00	140.900,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	49.921,04	50.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.200,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	849,18	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	22.077,98	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	6.818,65	225.500,00	125.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	2.262,75	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
421208	Straßenwinterdienst	5.381,56	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421209	Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	4.871,96	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.770,39	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	0,00	900,00	900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	21.507,54	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	17.397,15	17.900,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
424102	Heizung	9.784,80	12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
424103	Reinigung	20.193,65	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
424104	Strom	6.554,11	11.800,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
424105	Versicherungen	3.743,43	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.805,85	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.380,30	13.900,00	30.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	91.740,11	66.900,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	3.205,59	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
427104	Veranstaltungskosten	3.526,89	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	29.200,00
427106	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	252,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427107	Werbungskosten	7.404,76	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
427108	Planungskosten	38.331,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427121	Archiv und Chronik	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427122	Bestandserfassung Baumkataster	4.541,04	5.000,00	6.500,00	3.600,00	6.500,00	3.600,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	61.250,49	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.948,42	807.500,00	954.600,00	802.000,00	696.600,00	719.400,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	12.041,09	12.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.200,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	12.395,93	12.400,00	14.600,00	12.900,00	11.700,00	8.000,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	295,77	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	10.291,68	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.077,19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	4.696,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	2.617,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	515.910,69	534.800,00	532.200,00	505.900,00	497.500,00	503.000,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	16.309,64	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	15.600,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.396,27	67.500,00	58.200,00	57.300,00	50.700,00	40.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	55,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.303,43	7.500,00	8.700,00	7.800,00	7.200,00	6.500,00

Gesamtergebnishaushalt Stadt Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471170	Auflösung Sammelposten	4.344,45	2.900,00	4.800,00	4.700,00	4.400,00	500,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	660.693,71	673.200,00	668.200,00	638.300,00	621.200,00	607.400,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.053,67	23.600,00	22.500,00	21.400,00	20.200,00	19.100,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.896,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	7.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459901	Kosten des Umlegungsverfahrens	3.193,79	100.000,00	91.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.035,31	137.600,00	127.500,00	85.400,00	34.200,00	33.100,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.728,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.531,79	66.300,00	67.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
431804	Transportkosten für Kinderbeförderung	29.418,01	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	181.258,34	191.000,00	208.900,00	181.000,00	179.100,00	141.100,00
434100	Gewerbesteuerumlage	790.635,00	576.200,00	318.900,00	331.700,00	341.600,00	350.200,00
437210	Kreisumlage	3.141.270,00	2.839.400,00	2.979.600,00	3.137.900,00	3.255.000,00	3.371.100,00
437220	Samtgemeindeumlage	3.390.058,00	3.075.500,00	3.318.100,00	3.494.500,00	3.624.800,00	3.754.200,00
02.06	Transferaufwendungen	7.573.899,31	6.818.400,00	6.962.800,00	7.281.400,00	7.536.800,00	7.752.900,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	28.367,00	36.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
442902	Verfügungsmittel	691,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	1.909,69	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	642,60	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Prüfungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	213,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	12.001,47	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
445100	Erstattungen an das Land	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	270.145,72	287.500,00	294.400,00	278.400,00	281.200,00	284.100,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	16.052,88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	32.570,89	43.500,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.595,55	451.300,00	455.400,00	429.400,00	432.700,00	436.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.436.172,30	8.888.000,00	9.168.500,00	9.236.500,00	9.321.500,00	9.548.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	1.114.561,16	157.000,00	125.800,00	252.700,00	447.600,00	517.200,00
531103	Abgang Ackerland	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531105	Abgang unbebaute Grundstücke	46.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531170	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531423	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	52.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	103.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	103.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.217.922,94	157.000,00	125.800,00	252.700,00	447.600,00	517.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt Stadt Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	1.217.922,94	157.000,00	125.800,00	252.700,00	447.600,00	517.200,00

Gesamtp lan

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.362.411,84	8.004.500,00	8.342.300,00	8.651.400,00	8.955.600,00	9.255.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,23	10.500,00	15.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	85.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.559,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.537,09	24.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	32.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.848,09	173.200,00	112.100,00	37.900,00	37.900,00	38.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.718,79	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.08	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.033,74	253.000,00	233.000,00	235.300,00	237.600,00	239.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.764.577,86	8.532.100,00	8.789.600,00	9.025.000,00	9.325.200,00	9.638.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	633.171,34	807.500,00	954.600,00	802.000,00	696.600,00	719.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.187,56	137.600,00	127.500,00	85.400,00	34.200,00	33.100,00
02.05	- Transferzahlungen	6.700.795,28	6.905.000,00	8.297.100,00	7.281.400,00	7.536.800,00	7.752.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.037,28	451.300,00	455.400,00	429.400,00	432.700,00	436.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.710.191,46	8.301.400,00	9.834.600,00	8.598.200,00	8.700.300,00	8.941.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.386,40	230.700,00	-1.045.000,00	426.800,00	624.900,00	696.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	234.166,80	242.400,00	450.400,00	275.400,00	251.400,00	242.400,00
04.02	+ Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.	292.092,22	0,00	174.000,00	1.937.000,00	875.000,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	36.805,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	67.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.116,59	297.400,00	649.400,00	2.237.400,00	1.151.400,00	267.400,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.619,40	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	595.420,20	563.500,00	1.734.500,00	2.575.000,00	1.385.000,00	885.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.860,51	25.000,00	43.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	260.000,00	76.000,00	326.000,00	178.000,00	10.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687.900,11	948.500,00	2.154.200,00	2.958.000,00	1.620.000,00	952.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.783,52	-651.100,00	-1.504.800,00	-720.600,00	-468.600,00	-684.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	996.602,88	-420.400,00	-2.549.800,00	-293.800,00	156.300,00	12.200,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	104.838,32	72.700,00	73.800,00	74.900,00	76.100,00	77.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-104.838,32	-72.700,00	-73.800,00	-74.900,00	-76.100,00	-77.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	891.764,56	-493.100,00	-2.623.600,00	-368.700,00	80.200,00	-65.100,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	308.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	553.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-244.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	1.686.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.333.770,87	-493.100,00	-2.623.600,00	-368.700,00	80.200,00	-65.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
601100	Grundsteuer A	116.385,51	114.000,00	116.000,00	117.200,00	118.400,00	119.600,00
601200	Grundsteuer B	1.162.299,10	1.125.000,00	1.156.000,00	1.167.600,00	1.179.300,00	1.191.100,00
601300	Gewerbsteuer	4.167.330,34	3.050.000,00	3.280.000,00	3.411.200,00	3.513.500,00	3.601.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.135.631,00	3.017.700,00	3.063.200,00	3.216.400,00	3.393.300,00	3.579.900,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.861,00	457.800,00	467.100,00	476.400,00	485.900,00	495.600,00
603100	Vergnügungssteuer	271.979,02	200.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
603200	Hundesteuer	39.925,87	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.362.411,84	8.004.500,00	8.342.300,00	8.651.400,00	8.955.600,00	9.255.300,00
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	621,23	6.500,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	4.774,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,23	10.500,00	15.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	85.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	85.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.559,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.559,71	61.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
641100	Mieten und Pachten	33.433,60	23.300,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	2.431,70	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,49	100,00	100,00	100,00	100,00	10.100,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	1.571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	38.537,09	24.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	32.600,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.399,10	21.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.448,99	132.900,00	83.400,00	28.000,00	28.000,00	28.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.848,09	173.200,00	112.100,00	37.900,00	37.900,00	38.800,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	1.718,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	7.997,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.718,79	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
651101	Konzessionsabgaben Strom	137.321,23	220.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	19.792,72	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
656200	Säumniszuschläge	7.919,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.033,74	253.000,00	233.000,00	235.300,00	237.600,00	239.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.764.577,86	8.532.100,00	8.789.600,00	9.025.000,00	9.325.200,00	9.638.300,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	23.946,91	25.800,00	117.300,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	128.594,03	176.300,00	228.500,00	241.800,00	139.400,00	140.900,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	49.921,04	50.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.200,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	386,75	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	9.071,27	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	112.739,25	225.500,00	125.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	2.763,41	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
721208	Straßenwinterdienst	5.142,37	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
721209	Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	4.868,91	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	3.079,56	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
722201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	0,00	900,00	900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	21.507,54	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
724101	Abgaben und Entgelte	17.245,82	17.900,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
724102	Heizung	-1.124,71	12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
724103	Reinigung	19.405,46	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
724104	Strom	6.461,87	11.800,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
724105	Versicherungen	3.743,43	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.616,57	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	9.349,94	13.900,00	30.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	90.131,40	66.900,00	66.300,00	66.900,00	67.500,00	68.100,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	2.227,11	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
727104	Veranstaltungskosten	3.934,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	29.200,00
727106	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	252,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727107	Werbungskosten	7.567,54	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
727108	Planungskosten	37.547,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
727121	Archiv und Chronik	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727122	Bestandserfassung Baumkataster	4.541,04	5.000,00	6.500,00	3.600,00	6.500,00	3.600,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	61.250,49	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	633.171,34	807.500,00	954.600,00	802.000,00	696.600,00	719.400,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.053,67	23.600,00	22.500,00	21.400,00	20.200,00	19.100,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.896,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
759901	Kosten des Umlegungsverfahrens	58.237,89	100.000,00	91.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.187,56	137.600,00	127.500,00	85.400,00	34.200,00	33.100,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.728,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.531,79	66.300,00	67.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
731804	Transportkosten für Kinderbeförderung	26.439,98	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	181.258,34	191.000,00	208.900,00	181.000,00	179.100,00	141.100,00
734100	Gewerbesteuerumlage	466.809,00	576.200,00	318.900,00	331.700,00	341.600,00	350.200,00
737210	Kreisumlage	2.930.170,00	2.839.400,00	3.610.800,00	3.137.900,00	3.255.000,00	3.371.100,00
737220	Samtgemeindeumlage	3.054.858,00	3.162.100,00	4.021.200,00	3.494.500,00	3.624.800,00	3.754.200,00
02.05	Transferzahlungen	6.700.795,28	6.905.000,00	8.297.100,00	7.281.400,00	7.536.800,00	7.752.900,00
742100	Auszf.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	27.749,00	36.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
742902	Verfügungsmittel	751,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	1.527,49	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	440,30	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743110	Prüfungsgebühren	9.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	213,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	12.001,47	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
745100	Erstattungen an das Land	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	191.280,00	287.500,00	294.400,00	278.400,00	281.200,00	284.100,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	16.052,88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	32.570,89	43.500,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.037,28	451.300,00	455.400,00	429.400,00	432.700,00	436.100,00

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.710.191,46	8.301.400,00	9.834.600,00	8.598.200,00	8.700.300,00	8.941.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.386,40	230.700,00	-1.045.000,00	426.800,00	624.900,00	696.800,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	233.022,76	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	0,00	0,00	208.000,00	33.000,00	9.000,00	0,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Ber.	1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	234.166,80	242.400,00	450.400,00	275.400,00	251.400,00	242.400,00
689100	Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	292.092,22	0,00	174.000,00	1.937.000,00	875.000,00	0,00
04.02	Beiträge u.ä. Entgelte f. investiv. Tätigk.	292.092,22	0,00	174.000,00	1.937.000,00	875.000,00	0,00
682112	Ackerland	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682114	Sonstige unbebaute Grundstücke	30.805,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
682181	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	36.805,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
685300	Sonstige Anteile	67.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	67.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.116,59	297.400,00	649.400,00	2.237.400,00	1.151.400,00	267.400,00
782102	Grünflächen	436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782103	Ackerland	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.834,44	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
782181	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782186	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	8.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.619,40	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.811,62	31.500,00	1.238.000,00	2.210.000,00	1.020.000,00	520.000,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	384.608,58	415.000,00	496.500,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05.02	Baumaßnahmen	595.420,20	563.500,00	1.734.500,00	2.575.000,00	1.385.000,00	885.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	17.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783408	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	2.436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.303,38	10.000,00	43.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.860,51	25.000,00	43.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche	13.000,00	260.000,00	76.000,00	326.000,00	178.000,00	10.000,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	260.000,00	76.000,00	326.000,00	178.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687.900,11	948.500,00	2.154.200,00	2.958.000,00	1.620.000,00	952.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.783,52	-651.100,00	-1.504.800,00	-720.600,00	-468.600,00	-684.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	996.602,88	-420.400,00	-2.549.800,00	-293.800,00	156.300,00	12.200,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.> 5J Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792132	Ausz.Verb. aus Kreditauf.v.Land> 5J Tilgung	736,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.> 5J Tilgung	104.101,60	71.900,00	73.000,00	74.100,00	75.300,00	76.500,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	104.838,32	72.700,00	73.800,00	74.900,00	76.100,00	77.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-104.838,32	-72.700,00	-73.800,00	-74.900,00	-76.100,00	-77.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	891.764,56	-493.100,00	-2.623.600,00	-368.700,00	80.200,00	-65.100,00

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	308.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	553.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-244.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	1.686.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	2.333.770,87	-493.100,00	-2.623.600,00	-368.700,00	80.200,00	-65.100,00

Gesamtp lan

Investitionen

Stadt Fürstenau - Investitionen 2020 bis 2023

K = Kategorie
Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe
Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich
Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich
Kategorie B - Budget

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 421.10 - Sportverwaltung und -förderung	K		2020	2021	2022	2023
401.00.01 - Bildung, Sport						
IFÜ-421-01 - Sammelinvest. - Sportverwalt.u.-förderung	B	A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pauschale für die Gewährung von Investitionszuschüssen nach der Richtlinie zur Förderung v. Vereinen u. Verbänden der Stadt Fürstenau.						
421.10 - Sportverwaltung und -förderung		A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Produkt 424.10 - Sportstätten	K		2020	2021	2022	2023
401.00.01 - Bildung, Sport						
119-424-03 - Kunstrasenplatz						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 700.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	0 €			
424.10 - Sportstätten		A	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung

Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement	K		2020	2021	2022	2023
502.00.01 - Liegenschaften, Gebäude (allg. Kostenstelle)						
IFÜ-111-02 - Sammelinvest. - Liegenschaften, Gebäude Allg.						
- Pauschale für den Erwerb von Grundstücken						
Im FinPlan für 2020 war ein Betrag von 50.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
- Pauschale für die Veräußerung von Grundstücken		E	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement		A	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		E	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
			275.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Produkt 511.20 - Städtebauliche Sanierung	K		2020	2021	2022	2023
501.00.01 - Bauverwaltung						
109-511-03 - Städtebau. Sanier. - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren						
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren		I	345.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €
- Zuweisung Land		E	-242.400 €	-242.400 €	-242.400 €	-242.400 €
Die Stadt Fürstenau befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel mit erheblichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Um den erheblichen Defiziten in der Innenstadt entgegenzuwirken, wurden Städtebauförderungsmittel beantragt.						
Für die Durchführung der geplanten Maßnahme ist ein Zeitraum von 12 Jahren (2016 - 2027) vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,9 Mio. €, bei einem Eigenanteil von 20 % bzw. 33,33 %.						

Produkt 366.11 - Spielplätze	K		2020	2021	2022	2023
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
IFÜ-366-01 - Sammelinvest. - Spielplätze						
- Spielplatz Bürgerpark	NEU	I A	30.000 €			
- Pauschale für den Ersatz abgängiger Spielgeräte auf 23 städtischen Kinderspielplätzen, die nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen.						
Im FinPlan ab 2021 war ein Betrag v. je 10.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	10.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
366.11 - Spielplätze		A	40.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Produkt 541.10 - Gemeindestraßen	K		2020	2021	2022	2023
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen						
IFÜ-541-01 - Sammelinvest. - Gemeindestraßen						
- Pauschale für kleinere Ausbaumaßnahmen.	B	A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Bänke und Abfallbehälter für den Dorfplatz in Hollenstede	NEU	I	A	3.700 €		
- Straßenausbaumaßnahmen anhand einer Prioritätenliste	NEU	II	A			500.000 €
I13-541-04 - Straßenbau Am Pottebruch						
- Planungs- und Baukosten	NEU/VE	I	A	450.000 €	530.000 €	
- Erschließungsbeiträge		E		-686.000 €		
Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden.						
I16-541-01 - Straßenbau Kollenpohl - Teilumlegung II						
- Planungs- und Baukosten für die Straßenbeleuchtung	NEU	I	A	60.000 €		
- Erschließungsbeiträge		E		-54.000 €		
I19-541-03 - Oberflächenentwässerung Ortslage Schwagst.						
Die Maßn. wurde um ein Jahr v. 2019 auf 2020 verschoben.	ÄND./VE	I	A		250.000 €	150.000 €
Kostenanteil der Stadt Fürstenau für die Straßenentwässerung an der Bippener Straße in Schwagstorf. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 650.000 €. Davon 250.000 € aus 2019.						
I19-541-04 - Ausgleichsmaßnahmen Hollenstede						
Umsetzung der Maßnahme	NEU	I	A	23.000 €		
I19-541-07 - Erweiterung Pferdemarkt - Stadtsanierung						
- Gewässerverrohrung im Bereich des Pferdemarktes	NEU	I	A	200.000 €		
Die Maßnahme 'Erweiterung des Pferdemarktes' ist ein Teil der Stadtsanierung (I09-511-03). Die Baukosten in Höhe von rd. 725.000 € werden daher über die dort gebildeten Haushaltsreste finanziert. Die Zuweisung beläuft sich auf rd. 390.000 €.						
Für die Gewässerverrohrung können keine Städtebaufördermittel in Anspruch genommen werden.						
I19-541-08 - Ausgleichsmaßnahmen Wegerandstreifen						
Planungskosten	NEU	I	A	34.000 €		

Produkt 541.10 - Gemeindestraßen		K		2020	2021	2022	2023
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen							
I20-541-01 - Straßenbau Kollenpohl - Teilumlegung III							
- Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Baustraßen (einschl. Entwässerung und Anteil Regenrückhaltebecken)	NEU / VE	I	A	150.000 €	850.000 €		
- Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge			E		-900.000 €		
I20-541-02 - Straßenbau Baugebiet Am Bahnhofsplatz							
- Planungs- und Baukosten für den Endausbau	NEU / VE	I	A	50.000 €	340.000 €		
- Erschließungsbeiträge			E		-351.000 €		
I20-541-03 - Straßenbau K 116 Settrup							
- Planungs- und Baukosten	NEU	I	A	175.000 €			
- Zuweisung vom Kreis			E	-175.000 €			
Erneuerung der Straße und Erstellung eines einseitigen Radweges nach der Umstufung in eine Gemeindestraße.							
I20-541-04 - Straßenbau Apfelwiese III südl. d. Breslauer Str.							
- Planungs- und Baukosten	NEU	I	A	120.000 €			
- Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge			E	-120.000 €			
I20-541-07 - Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße							
- Planungs- und Baukosten	NEU/VE	I	A	25.000 €	235.000 €	750.000 €	
- Erschließungsbeiträge			E			-500.000 €	
Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden.							
I20-541-08 - Straßenbau Ettenfelder Straße							
- Planungs- und Baukosten	NEU/VE	I	A	25.000 €	235.000 €	250.000 €	
- Erschließungsbeiträge			E			-375.000 €	
Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden.							
			A	1.335.700 €	2.460.000 €	1.170.000 €	520.000 €
541.10 - Gemeindestraßen			E	-349.000 €	-1.937.000 €	-875.000 €	0 €
				986.700 €	523.000 €	295.000 €	520.000 €

Produkt 545.20 - Straßenbeleuchtung		K		2020	2021	2022	2023
602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen							
IFÜ-545-01 - Sammelinvest. - Straßenbeleuchtung							
- Pauschale für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Umrüstung auf LED		B	A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Erweiterung d.Straßenbeleucht.in Schwagstorf u.Fürstenau	NEU	I	A	37.500 €			
545.20 - Straßenbeleuchtung			A	57.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Zusammenstellung

	K		2020	2021	2022	2023
Investitionen zusammen		A	2.154.200 €	2.958.000 €	1.620.000 €	952.000 €
		E	-649.400 €	-2.237.400 €	-1.151.400 €	-267.400 €
			1.504.800 €	720.600 €	468.600 €	684.600 €

	K		2020	2021	2022	2023
Aufnahme von Krediten		E	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten		A	73.800 €	74.900 €	76.100 €	77.300 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)			-73.800 €	-74.900 €	-76.100 €	-77.300 €