

**Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister**



Haushaltsbuch
der
Stadt Horn-Bad Meinberg

**Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsübersicht

Seite

03	bis	04	Inhaltsverzeichnis
05	bis	75	Vorbericht mit Anlagen (4)
76	bis	348	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte <u>01 111 01</u> bis <u>16 612 01</u>
349	bis	353	Gesamtergebnisplan
354	bis	360	Gesamtfinanzplan
361			Übersicht Durchlaufende Gelder 2021
362	bis	365	Haushaltsquerschnitt
366	bis	376	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
377	bis	425	Angaben gem. § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW (Beteiligungsbericht)
426	bis	453	Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2018
454	bis	463	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2023



Vorbericht

nach
§ 79 GO NRW sowie
§§ 1 u. 7 KomHVO NRW

zum
**Haushaltsplan
2023**

Gliederung

1	Statistische Angaben	8
1.1	<i>Einwohnerzahl.....</i>	8
1.2	<i>Schülerzahlen</i>	9
2	Haushaltssatzung	10
3	Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2023	14
3.1	<i>Gesetzliche Rahmenbedingungen.....</i>	14
3.2	<i>Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF).....</i>	14
4	Überblick über die Wirtschaftslage.....	15
4.1	<i>Gesamtwirtschaftliche Lage.....</i>	15
4.2	<i>Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick.....</i>	18
5	Überblick zum Haushaltsjahr 2023	19
5.1	<i>Überblick</i>	19
5.2	<i>KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm</i>	20
5.3	<i>Weitere bauliche Maßnahmen</i>	21
	Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich.....	22
5.4	<i>Übersicht der Erträge</i>	22
5.4.1	<i>Haushaltsprägende Erträge</i>	24
5.4.2	<i>Investitionspauschalen</i>	25
5.5	<i>Übersicht der Aufwendungen</i>	27
5.5.1	<i>Haushaltsprägende Aufwendungen</i>	28
5.6	<i>Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen</i>	29
5.6.1	<i>Grundsteuer B</i>	29
5.6.2	<i>Gewerbesteuer</i>	30
5.6.3	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	31
5.6.4	<i>Kreisumlagen</i>	32
5.6.5	<i>Personalkosten / Versorgung</i>	33
5.6.6	<i>Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen</i>	34
6	Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen	35
6.1	<i>Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2023).....</i>	35
6.2	<i>Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden.....</i>	37
6.3	<i>Übersicht wesentliche Beschaffungen</i>	38
6.4	<i>Investitionsübersicht 2023-2026.....</i>	38
7	Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite und sonstiger Verbindlichkeiten.....	44

7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite (in 1.000 EUR)	44
7.2	Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg zum Stichtag 31.12.....	45
7.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität	46
7.4	Verbindlichkeitspiegel 2021	47
8	Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	47
9	Bilanz des Vorvorjahres	53
10	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	56
11	Finanzrechnung des Vorvorjahres	57
12	Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg	58
13	Investitionen (Aufträge) im NKF	62
14	Entwicklung des Eigenkapitals 2021 bis 2026	63
14.1	Allgemeine Rücklage	63
14.2	Eigenkapital gesamt	63
15	Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64
16	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	65
17	Haftungsverhältnisse	66
18	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	67
18.1	Teil A: Geldleistungen	67
18.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	68

Anlagen:

1. Nebenrechnung zur Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
2. Aufstellung der mehrjährigen Verträge mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen
3. Erläuterung wesentlicher Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen
4. Liste der Haushaltsansätze mit Sperrvermerken gemäß Ratsbeschluss vom 09.02.2023

1 Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 9.015 ha (90,15 km²)

davon Stadtwald 476 ha

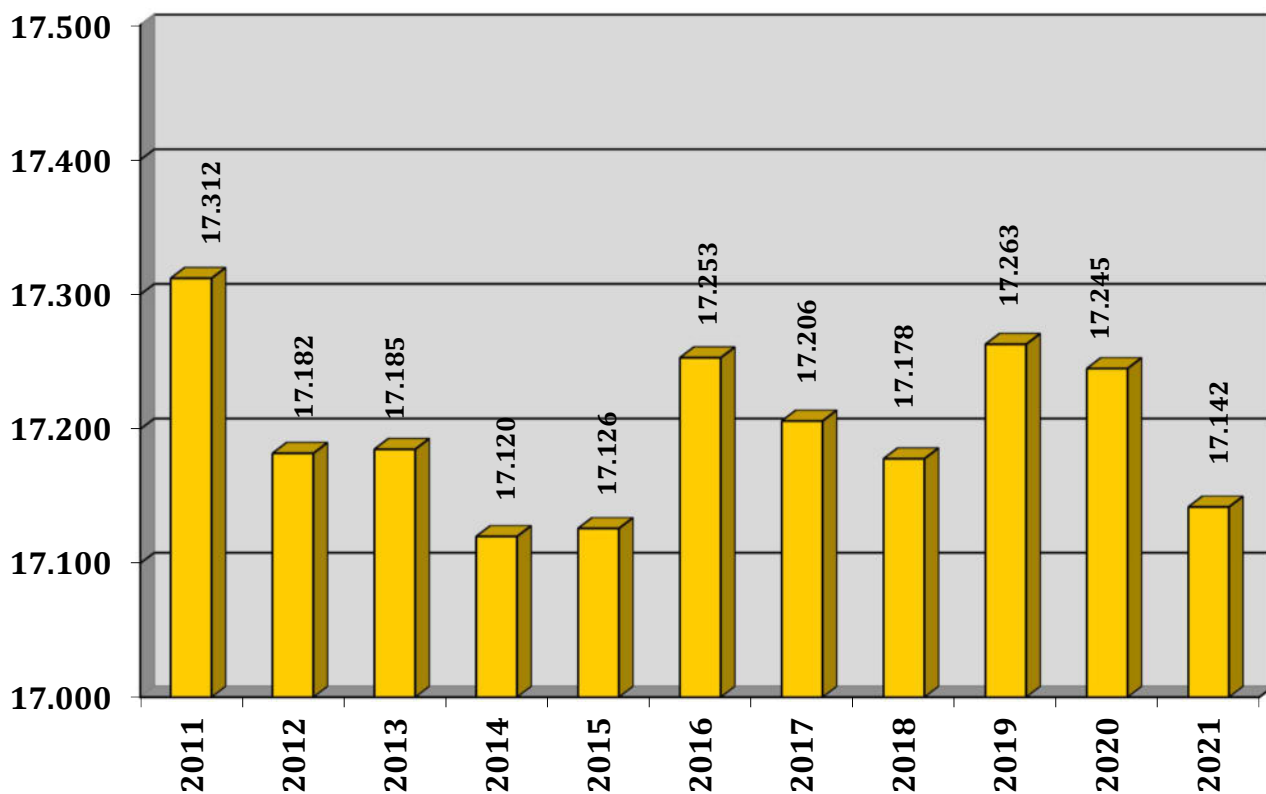
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2021

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 09.11.2022 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.142

Einwohner je km² : 190,1

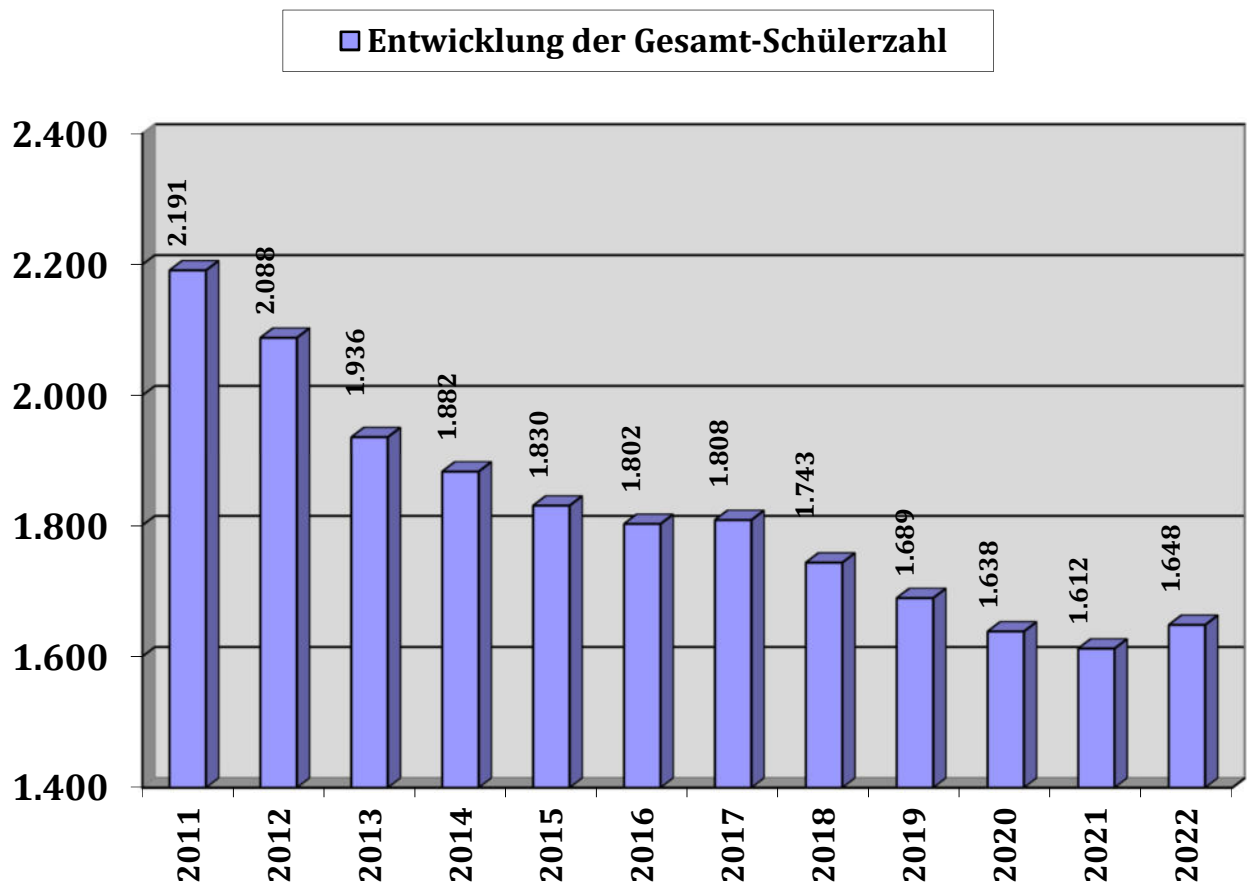
Entwicklung der Einwohnerzahlen



1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
Grundschulen		
Grundschule Horn	326	330
Grundschule am Silvaticum	188	210
Summe Grundschulen	514	540
weiterführende Schulen		
Sekundarschule	477	485
Gymnasium	621	623
Summe weiterführende Schulen	1.098	1.108
Schülerzahl gesamt	1.612	1.648



2 Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 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	48.614.685 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.863.971 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.570.611 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.008.064 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.297.000 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.179.400 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.883.210 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	476.850 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.882.400** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **12.196.400** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.320.057** Euro und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.929.229** Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.500.000** Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt worden:

1. <u>Grundsteuer</u>	1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u>	auf		450 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als erheblich anzusehen, wenn sie

- a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als **50.000,00** Euro betragen,
- b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als **10.000,00** Euro betragen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen und Rückstellungszuführungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

§ 9

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers fort.

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

§ 11

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und bestätigt.

Horn-Bad Meinberg, den 06.12.2022

Horn-Bad Meinberg, den 07.12.2022

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Tim Sölter
(Kämmerer)

Heinz-Dieter Krüger
(Bürgermeister)

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg (zu § 11 der Satzung)

Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Im Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Nicht zahlungswirksamer Aufwand darf ausdrücklich nicht zur Deckung zahlungswirksamen Aufwandes eingesetzt werden. Innerhalb eines Produktes dürfen zahlungswirksame Mehrerträge zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen werden.

Im Einzelfall können auch Ansätze verschiedener Produkte gegenseitig deckungsfähig sein. Über die Mittelübertragung zwischen Produkten entscheidet der Kämmerer bis zu der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze. Darüber hinaus entscheidet der Rat über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Die Personalkosten bilden eine separate Deckungsermächtigung für die Aufwands- und Auszahlungskonten. Zusätzlich werden die Personalkosten in Deckungskreisen getrennt nach Aufwands- und Auszahlungskonten erfasst. Weitere zahlungswirksame Deckungskreise bestehen im Bereich der Schulen, der Asylbewerber, der Kindergärten, der Abfallwirtschaft und bei den Kreisumlagen. Diese sind direkt im jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Bei den Investitionsausgaben (Aufträge) sind die Ansätze von zuwendungsfrei geplanten und durchgeführten Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für entsprechende investive Maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze. Die Ausgabeansätze von Investitionen, die durch Dritte gefördert werden (Zuweisungen, Zuschüsse etc.), stehen für die Deckung von Mehrausgaben anderer Investitionen nicht zur Verfügung.

Ebenfalls ist eine Mehreinnahme aus Zuwendungen, Zuschüssen etc. ausschließlich zur Deckung von Mehrausgaben bei der an die Zuwendung gekoppelten Investition zu verwenden. Deshalb erhöhen Mehreinnahmen aus zweckbestimmten Zuwendungen automatisch den Ausgabeansatz der geförderten Maßnahme, Mindereinnahmen bei den zweckbestimmten Zuwendungen führen hingegen zu einer Verringerung des Ausgabeansatzes der geförderten Maßnahme. Dies gilt nur, wenn der Ausgabeansatz in Abhängigkeit von den erzielten Einnahmen gebildet wird und nicht einer unabhängigen Gestaltung unterliegt.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Erstattungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Schuldzinsen und Telefon/Porto/Dienstreisen erhalten separate Deckungsermächtigungen für die zugehörigen Aufwandskonten. Diese internen Leistungsverrechnungen (ILV) bilden auch eigene Deckungskreise.

Die vom Rat beschlossenen Sperrvermerke sind in der Anlage 4 zum Vorbericht aufgeführt.

Sie können nach politischer Beratung von den jeweiligen Fachausschüssen aufgehoben werden.

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2023

3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist zuletzt durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 (GV.NRW. 2018 S. 759), geändert worden. Die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) vom 12.12.2018 abgelöst worden.

Alle nordrhein-westfälischen Kommunen mussten nach dem NKFG innerhalb einer Übergangsfrist ihr Haushaltsrecht von der Kameralistik auf das System der Doppelten Buchführung umstellen. Dieser Umstieg erfolgte in der Stadtverwaltung Horn-Bad Meinberg zum 01.01.2008.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein **Vorbericht** beizufügen. Der Inhalt ergibt sich aus der Vorschrift des § 7 KomHVO, wonach der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

3.2 Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

Gesetzliche Grundlagen

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644)
- Berichtigung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV.NRW.2004, S. 644); Fundstelle Berichtigung: GV.NRW.2005, S. 15
- Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432)
- Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 (GV.NRW 2018 S. 759)
- Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 29.09.2020

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im November 2022 ¹

- Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
- Zwar ist das dritte Quartal laut aktueller amtlicher Zahlen besser verlaufen als erwartet und die deutsche Wirtschaft gewachsen. Für den weiteren Verlauf erwartet die Bundesregierung jedoch eine rückläufige Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr 2022/23, in deren Folge die Zuwachsrate des BIP im Jahresdurchschnitt 2023 leicht negativ sein dürfte.
- Der Industrie ist es gelungen, ihren Gasverbrauch seit Jahresbeginn substantiell zu reduzieren. Ein Großteil dieser Einsparungen ist auf steigende Effizienz sowie Substitution durch alternative Energiequellen zurückzuführen. Produktionseinbußen zeigen sich vor allem in den energieintensiven Industriezweigen. Die Gasspeicher sind Stand Anfang November zu über 99 % befüllt.
- Die Industrieproduktion legte am Ende des dritten Quartals noch einmal zu. Der Ausblick für die kommenden Monate ist aber eingetrübt angesichts einer spürbar rückläufigen Nachfrage und einer deutlich unterkühlten Stimmung in den Unternehmen.
- Die Umsätze im Einzelhandel nahmen im September wieder zu, obwohl es bei den Tankstellen nach Auslaufen des Tankrabatts zu einem Einbruch gekommen ist. Die Stimmung unter den privaten Verbrauchern ist nach wie vor stark eingetrübt.
- Die Inflationsrate ist im Oktober weiter auf 10,4 % gestiegen, den höchsten Wert seit Dezember 1951. Dabei dürfte sich die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 % auf 7 % dämpfend ausgewirkt haben.
- Im Oktober zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust, aber Spuren der ungünstigeren konjunkturellen Aussichten werden erkennbar. Angesichts der Engpässe am Arbeitsmarkt versuchen Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten.
- Von Januar bis August 2022 meldeten die deutschen Amtsgerichte mit insgesamt 9.414 beantragten Unternehmensinsolvenzen rund 2 % weniger Anträge als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Aktuelle Frühindikatoren und Umfragen deuten auf steigende Insolvenzzahlen in den nächsten Monaten hin, eine „Insolvenzwelle“ ist derzeit jedoch nicht in Sicht.

DEUTSCHE VOLKSWIRTSCHAFT STEHT VOR WINTERREZESSION

Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste belasten weiterhin die Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Laut Umfragen liegen sowohl die Geschäftserwartungen der Unternehmen als auch das Konsumklima nach wie vor auf Tiefständen. Demgegenüber stehen aber auch einige Erfolge: So ist es der Industrie gelungen, seit Jahresbeginn gut 20 % ihres Gasverbrauchs einzusparen und unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Ein Großteil dieser Einsparungen ist auf gesteigerte Effizienz zurückzuführen, da sich die Wirtschaftsleistung vergleichsweise stabil hält. Zudem haben Unternehmen in ihrer Produktion Gas teilweise durch alternative Energiequellen substituieren können. Die Gasspeicher sind seit Anfang November zu über 99 % gefüllt. Zudem ist die Wirtschaft laut der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts vom 28. Oktober im dritten Quartal entgegen den Erwartungen um preisbereinigt +0,3 % gegenüber dem Vorquartal gewachsen.

Die weiteren Aussichten sind dennoch stark eingetrübt. Die Industrieproduktion insgesamt ist zwar am aktuellen Rand stabil, im Berichtsmonat September wuchs sie um 0,7 %. Deutliche Rückgänge waren aber bereits seit Jahresanfang in den energieintensiven Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes zu verzeichnen – sie liegen rund zehn Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Zudem waren die Auftragseingänge auch im September stark rückläufig (-4,0 %) und sprechen für eine weiter abkühlende Nachfrage. Auch der Ausblick für den Außenhandel bleibt pessimistisch: Im September lagen sowohl Ausfuhren als auch Einfuhren im Minus. Der Anstieg der

Verbraucherpreise erreichte derweil im Oktober einen neuen Höchstwert von +10,4 % gegenüber Vorjahr. Dies ist der höchste Wert seit über 70 Jahren.

Unter dem Strich bestätigt sich das Bild der Herbstprojektion vom 12. Oktober, nach der die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr noch ein Wachstum von 1,4 Prozent aufweisen dürfte, welches vor allem auf die positive Entwicklung in den ersten drei Quartalen zurückzuführen ist. Im Winterhalbjahr 2022 / 2023 dürfte die deutsche Wirtschaft dann in eine Rezession rutschen. Für das Jahr 2023 erwartet die Bundesregierung als Folge im Jahresdurchschnitt einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 % im Vorjahresvergleich.

VERBESSERTE LAGE IN DER WELTWIRTSCHAFT

Aktuelle Indikatoren zeigen eine insgesamt robuste Entwicklung des globalen Umfeldes. Die weltweite Industrieproduktion verbesserte sich im August mit +0,5 % leicht gegenüber dem Vormonat und auch der Welthandel legte im August gegenüber dem Vormonat mit +0,7 % etwas zu. Auch die Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand signalisieren eine Stabilisierung der weltwirtschaftlichen Lage auf niedrigem Niveau. Der Index von S&P Global (ehemals IHS Markit) lag im September zwar weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, konnte allerdings gegenüber dem Vormonat geringfügig zulegen. Die Zuwächse im Dienstleistungsbereich konnten einen Rückgang im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes ausgleichen. Für die kommenden Monate rechnen die Umfrageteilnehmer allerdings mit einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld.

LEICHTER RÜCKGANG DER IM- UND EXPORTE

Sowohl die nominalen Einfuhren als auch die nominalen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen lagen im September saisonbereinigt mit -2,6 % bzw. -0,3 % gegenüber dem Vormonat im Minus. Der Rückgang der nominalen Werte liegt vor allem an den stark rückläufigen Preisen der Im- und Exporte (-0,9 % bzw. -0,6 % ggü. Vormonat). Real dürfte der Rückgang deswegen deutlich schwächer gewesen sein. Infolge des starken Preiserückgangs von importierten Energieträgern, insbesondere Gas, haben sich auch die Terms of Trade verbessert. So erholte sich der Handelsbilanzüberschuss im September deutlich und lag bei +2,6 Mrd. Euro (August: -1,3 Mrd. Euro). Allerdings ist dieser vor allem aufgrund der Energiepreiskrise immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau, im September des Vorjahres lag er mit +12,0 Mrd. Euro fast zehnmal so hoch.

Der Ausblick für den Außenhandel bleibt pessimistisch, hat sich aber leicht verbessert. Die ifo-Exporterwartungen haben sich mit -5,3 Saldenpunkten im Oktober leicht erhöht, liegen aber weiterhin auf einem Niveau, das mit dem Frühjahr 2020 vergleichbar ist. Die Erholung von den Lieferengpässen setzt sich, nach dem Rücksetzer im September, im Oktober weiter fort. Laut ifo-Umfrage berichten im Oktober 64 % der Unternehmen von Engpässen in der Beschaffung. Die Auflösung von Staus vor wichtigen Häfen sowie sinkende Containerfrachtraten dürften die Situation verbessert haben.

EINGETRÜBTE AUSSICHTEN FÜR DIE INDUSTRIEKONJUNKTUR

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im September gegenüber dem Vormonat um 0,6 % gestiegen. Während der Ausstoß in der Industrie um 0,7 % zunahm, kam es im Baugewerbe zu einem Rückgang um 0,3 %. Der Bereich Energie verzeichnete einen Zuwachs um 1,7 %.

In den einzelnen Industriebranchen kam es zu unterschiedlichen Entwicklungen: Im gewichtigen Bereich Kfz und Kfz-Teile gab es ein kräftiges Plus von 9,3 % im Vormonatsvergleich. Auch pharmazeutische Erzeugnisse (+10,9 %), Kokerei und Mineralölverarbeitung (+10,5 %), Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse (+3,8 %), Papier und Pappe (+1,2 %) sowie Metallerzeugnisse (+0,9 %) meldeten Zuwächse. Andere Wirtschaftszweige indes, wie die energieintensiven chemischen Erzeugnisse (-2,9 %) sowie Glas, Glaswaren und Keramik (-1,3 %), aber auch der Maschinenbau (-1,7 %), verzeichneten Abnahmen ihrer Produktion.

Die Auftragseingänge sind im September gegenüber dem Vormonat um 4,0 % gesunken. Bereits im August waren sie um 2,0 % gefallen. Insgesamt lagen die Bestellungen zuletzt 10,8 % unterhalb des Vorjahresniveaus. Der Rückgang im Vormonatsvergleich war auf einen Einbruch der Auslandsnachfrage zurückzuführen: Während die inländischen Bestellungen noch leicht im Plus lagen, sanken die Auftragseingänge aus dem Ausland um 6,3 % (Nicht-Euroraum) bzw. sogar 8,0 % (Euroraum). Auf Branchenebene schlugen kräftige Rückgänge in den beiden größten Industriebereichen Kfz (-9,0 %) und Maschinenbau (-8,1 %) auf den Gesamtindex durch. Der Höhenflug der Auftragseingänge, der sich nach der Corona-Pandemie im Zuge von Nachholeffekten eingestellt hatte, scheint beendet zu sein. Die Auftragseingänge liegen nun wieder auf einem Niveau wie vor der Corona-Krise.

Für die Industriekonjunktur bleibt der Ausblick auf die kommenden Monate eingetrübt, auch wenn die Industrieproduktion am Ende des dritten Quartals noch einmal zulegte und es im Quartalsvergleich zu einem beachtlichen Plus

um 0,5 % gekommen ist. So ist die Nachfrage merklich rückläufig und die Stimmung in den Unternehmen deutlich unterkühlt.

UMSATZ IM EINZELHANDEL LEGT WIEDER ZU – TROTZ EINBRUCH BEI TANKSTELLEN

Die Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz haben sich im September gegenüber dem Vormonat um 0,9 % erhöht. Dabei ist zu beachten, dass der Tankstellen-Umsatz mit einem Minus von 15,7 % so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebung der Zeitreihe zurückgegangen ist. Ende August ist der Tankrabatt ausgelaufen und die Verbraucher haben zuvor offensichtlich noch einmal kräftig ihre Vorräte aufgefüllt. Im Vergleich zum September 2021 meldete der Einzelhandel ein (reales) Umsatzminus von 0,9 %, was zu einem beträchtlichen Teil auch auf die hohen Preissteigerungen im Einzelhandel zurückzuführen ist. So kam es in nominaler Rechnung, also ohne Preisbereinigung, binnen Jahresfrist zu einem Umsatzplus von 9,9 %. Der Handel mit Lebensmitteln verzeichnete im September im Vergleich zum Vormonat eine Zunahme des realen Umsatzes von 2,6 % (ggü. Vorjahresmonat -2,4 %). Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren meldete ein Umsatzplus 9,9 % (ggü. Vorjahresmonat +11,8 %). Der Internet- und Versandhandel verbuchte im September einen Anstieg um 5,8 % (ggü. Vorjahresmonat -1,0 %). Die Neuzulassungen von Pkw durch private Halter haben im Oktober um 5,3 % abgenommen, nachdem es allerdings in den fünf Monaten zuvor zu teilweise kräftigen Steigerungen gekommen war.

Die Talfahrt bei der Stimmung in den privaten Haushalten ist laut dem GfK Konsumklima erst einmal gestoppt. Für November wird ein leichter Anstieg prognostiziert, gleichwohl liegt das Konsumklima aber nach wie vor auf einem äußerst niedrigen Niveau. Die ifo Geschäftserwartungen im Einzelhandel hingegen trübten sich im Oktober erneut ein. Der Saldo der Meldungen liegt hier inzwischen auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Beurteilung der Geschäftslage im Einzelhandel erweist sich jedoch gemäß ifo als vergleichsweise stabil und hat sich zuletzt sogar wieder leicht verbessert.

INFLATIONSRATE IM OKTOBER ERNEUT AUF HISTORISCHEM NIVEAU

Die Inflationsrate, gemessen am Anstieg des Verbraucherpreisniveaus binnen Jahresfrist, hat sich im Oktober weiter auf 10,4 % erhöht. Dieser Wert entspricht dem höchsten Stand seit Dezember 1951. Damals hatte ein knappes Güterangebot kurz nach der Währungsreform für hohe Inflationsraten gesorgt. Damit stieg die Rate im Oktober 2022 um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat (September: +10,0 %). Die Kerninflationsrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) lag mit +5,0 % (September: +4,6 %) erneut nicht einmal halb so hoch wie die Gesamtrate, allerdings auf dem höchsten Stand seit Dezember 1993.

Die Teuerung der Energieträger fiel erneut sehr kräftig aus (+43,0 %; September: + 43,9 %). Der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel verzeichnete mit +20,3 % ein neues Allzeithoch seit der Wiedervereinigung (September: +18,7 %). Insbesondere hier wirkten sich Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen preiserhöhend aus. Im September stiegen die Erzeugerpreise binnen Jahresfrist mit +45,8 % so stark wie im Vormonat, als bereits ein trauriger Rekord seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 aufgestellt wurde. Die Importpreise verteuerten sich im September um +29,8 % gegenüber dem Vorjahr, gingen aber gegenüber dem Vormonat leicht zurück (-0,9 %). Der Anstieg der Großhandelsverkaufspreise fiel im September ebenfalls erneut stärker aus (gegenüber September 2021: +19,9 %; gegenüber August 2022: +1,6 %).

Preisdämpfend dürfte sich die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 % auf 7 % aus dem dritten Entlastungspaket auf die Inflationsrate ausgewirkt haben. Dennoch stiegen die Preise hier deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat (Gas: +109,8 %; Fernwärme: +35,6 %). Auch für die nächsten Monate werden hohe Inflationsraten erwartet. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion von Mitte Oktober für den Jahresdurchschnitt 2022 von einem Anstieg um 8,0 % aus. 2023 wird dank der Gas- und Strompreisbremsen mit einer Dämpfung gerechnet (+7,0 %). Diese Einschätzung wird auch von dem Sachverständigenrat in seinem jüngsten Jahresgutachten geteilt (+8,0 % bzw. +7,4 %).

SEITWÄRTSBEWEGUNG AM ARBEITSMARKT

Im Oktober zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust, aber Spuren der schlechten konjunkturellen Aussichten werden erkennbar. So fällt die typische Herbstbelebung etwas schwächer aus als gewöhnlich. Insgesamt kam es zu einer Seitwärtsbewegung der Beschäftigtenzahlen. Der Anstieg der registrierten Arbeitslosigkeit hat weiter nachgelassen und lag im Oktober bei 8.000 Personen. Die Fluchtmigration aus der Ukraine wirkte sich darin nicht mehr erhöhend aus, sondern ist nun in der Unterbeschäftigung sichtbar, wo Menschen in Sprachkursen und anderen Maßnahmen erfasst werden. Die Zahl der Unterbeschäftigten lag im Oktober saisonbereinigt um 29.000 Personen über dem Vormonat. Die Erwerbstätigkeit stagnierte im September auf einem Höchststand, wobei der August aufwärts revidiert wurde (+12.000 Personen). In der Erstmeldung war ein Rückgang berichtet worden. Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gab es im August nach saisonbereinigter Rechnung ein merkliches Plus (+31.000 Personen). Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit lag im August bei rund 0,1 Mio. Personen und war damit

etwas aufwärtsgerichtet. Die Anzeigen deuten auf einen weiteren leichten Anstieg hin. Betrachtet nach Wirtschaftszweigen sind die besonders energieintensiven Branchen bislang unauffällig. Die Frühindikatoren sind weiter gesunken und sprechen für eine Abkühlung beim Beschäftigungsaufbau. Insgesamt aber versuchen die Unternehmen, angesichts der bestehenden Engpässe am Arbeitsmarkt ihre Beschäftigten zu halten.

INSOLVENZEN IM JAHR 2022 INSGESAMT UNTER VORJAHRESNIVEAU

Die rückläufige Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen der vergangenen beiden Jahre hält weiterhin an und die Zahlen bleiben auch im Jahr 2022 bisher weiterhin unter Vorjahresniveau. Nach endgültigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes meldeten die deutschen Amtsgerichte von Januar bis August 2022 mit insgesamt 9.414 beantragten Unternehmensinsolvenzen 2,3 % weniger Anträge als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Als Frühindikator gibt die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen Hinweise auf die künftige Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen. Nach einem deutlichen Rückgang der Regelinsolvenzen im September von 20,6 % ggü. dem Vormonat gab es im Oktober mit 18,4 % mehr beantragten Verfahren ggü. dem Vormonat eine Gegenbewegung. Experten des IW Halle gehen von steigenden Insolvenzzahlen in den nächsten Monaten aus; eine „Insolvenzwelle“ wird derzeit jedoch nicht erwartet. Allerdings stellen die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die drastisch gestiegenen Energiepreise für viele Unternehmen Belastungen dar, deren Auswirkungen auf das Insolvenzgeschehen in den nächsten Monaten nur schwer abzuschätzen sind.

[1] In diesem Bericht werden Daten genutzt, die bis zum 11. November 2022 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender- und saisonbereinigter Daten.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im November 2022, unter: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2022/20221114-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2022.html> (abgerufen am 22.11.2022)

4.2 Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick

Insgesamt stellt sich die Gesamtsituation des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg vergleichbar der Situation der Stadt Horn-Bad Meinberg dar.

Im Einzelabschluss der Stadt für 2021 ergibt sich mit einem Überschuss von rund 2,4 Mio. Euro gegenüber einem erwarteten Fehlbetrag für 2021 in Höhe von - 3,2 Mio. Euro eine Verbesserung in Höhe von rd. 5,6 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 stellt sich die Situation so dar, dass die Aufwendungen die Erträge erheblich übersteigen und trotz erneuter Bilanzierungshilfe ein negatives Ergebnis zu erwarten ist. Das strukturelle Defizit kann dadurch nicht abgebaut werden. Dieses ist für die wirtschaftliche Situation des Konzerns weiterhin prägend.

Um einer Entwicklung des Eigenkapitalverzehr grundsätzlich entgegenzuwirken, sind die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unter strenger Ausgabendisziplin fortzuführen und weitere Maßnahmen anzugehen.

Insgesamt zeigen Ergebnis- und Liquiditätslage und deren mittelfristige Entwicklungsperspektiven nachdrücklich auf, dass der Gesetzgeber, mehr noch als bisher gefordert ist, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Auf die Ausführungen hierzu in den Lageberichten zu den Einzelabschlüssen von Stadt und Stadtwerken wird verwiesen.

Die Deckung des **Jahresfehlbetrages 2023** kann nach aktuellem Planstand nur teilweise durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden; im Übrigen muss die Deckung durch die allgemeine Rücklage erfolgen. Daher ist auch weiterhin ein Kurs strikter Disziplin und Zurückhaltung bei den kommunalen Aufwendungen zu fahren, da ansonsten der sukzessive Verzehr des Eigenkapitals bis hin zur Überschuldung droht.

Zur Gemeindefinanzierung seitens des Landes liegt aktuell der Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vor. Danach liegt die originäre Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert, so dass wegen der guten Steuerentwicklung eine kreditierte Aufstockung wie in 2021 und 2022 nicht mehr erforderlich ist. Der Verbundsatz verbleibt unverändert bei 23 Prozent. Im Ergebnis wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 15,352 Mrd. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag erhöht sich gegenüber 2022 um rund 1,31 Mrd. Euro, dieses bedeutet ein Plus von 9,33 Prozent.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhält für 2023 Schlüsselzuweisungen von rd. 9,88 Mio. Euro, dies entspricht einem Rückgang in Höhe von 16,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das Minus resultiert aus der anzurechnenden gestiegenen Steuerkraft in den Vorjahren. Hinzu kommt weitere Bedarfs- und Pauschalzuweisungen sowie die in den Umsatzsteueranteilen enthaltene Integrationspauschale.

Es bleibt allerdings zu bedenken, dass bei jeder Verschlechterung des Wirtschaftsklimas oder bei steigenden Zinsen für die Kapitalbeschaffung den Kommunen auf Jahre hinaus ein finanzieller Engpass droht, der aus eigener Kraft nicht überwunden werden kann.

5 Überblick zum Haushaltsjahr 2023

5.1 Überblick

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 6.234.286,00 Euro aus. Zum Ausgleich der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Kriegsfolgen ist gemäß § 4 NKF-CIG die Bilanzierungshilfe des Landes als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.985.000 Euro einzustellen. Dieser Betrag ergibt sich aus prognostizierten Mehraufwendungen und Mindererträgen infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges, insbesondere aus gestiegenen Energiekosten (Nebenrechnung: Anlage 1). Danach verbleibt für das Jahresergebnis 2023 noch ein Minus in Höhe von - 4.249.286,00 Euro.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 weist einen negativen Saldo von – 4.913.493,00 Euro aus. Dieser ist durch die gute Liquidität der Vorjahre gedeckt, so dass keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant werden muss. In der mittelfristigen Finanzplanung sind allerdings ab 2025 Neuaufnahmen vorgesehen.

Der Haushalt 2023 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 16. Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Es liegen neben der Eröffnungsbilanz mittlerweile geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 - 2021 und Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 - 2018 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

- Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einem Verzehr des Eigenkapitals; die Eigenkapitalquote nimmt ab.
- Die Abdeckung fehlender Liquidität durch Liquiditätskredite führt zu höheren Verbindlichkeiten; die Fremdkapitalquote steigt, ebenso die Belastung zukünftiger Haushalte durch Zinsleistungen.

- Den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steht zwar genügend Vermögen der Kommune gegenüber, das aber zum überwiegenden Teil aus Straßen, Gebäuden und Grundstücken besteht, die wiederum zum größten Teil nicht vermarktbare sind.
- Investitionen erreichen nicht die Höhe der Abschreibungen (Abnutzung vorhandenen Vermögens), sodass sich das Anlagevermögen negativ entwickelt.

Eine geringe Investitionstätigkeit bestätigt auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, nach der Horn-Bad Meinberg bei der einwohnerbezogenen Betrachtung der Investitionen im Kernhaushalt weit hinter den landesdurchschnittlichen Werten zurückliegt. Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt auch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), die für Horn-Bad Meinberg einen abschreibungsbedingten Werteverzehr konstatiert, der sich aus der kritischen Haushalts- bzw. Finanzsituation erklären lässt, aber bei unverändertem Investitionsverhalten zukünftig zu einem Investitionsstau führen wird.

Das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Horn-Bad Meinberg ist im investiven Bereich weiterhin geprägt durch die umfassende Sanierung und Modernisierung der Schulen sowie die Sanierung und den Umbau des „Kotzenbergschen Hofes“ zu einem Verwaltungszentrum im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Stadtkern Horn. Im Rahmen des ISEK sind darüber hinaus weitere städtebaulich geförderte Maßnahmen für die Innenstadt Horn geplant.

Im Stadtteil Bad Meinberg stehen die Kurliegenschaften im Fokus, hier ist insbesondere Umbau und Sanierung des Kurgastzentrums im Kurpark Bad Meinberg zu nennen. Des Weiteren sind verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen im Stadtgebiet geplant (siehe Investitionsübersicht unter Punkt 6.4).

5.2 KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm

Von 2016 bis 2018 wurden der Stadt nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz- (KInvFG) 1.294.779,64 € zur Förderung von Investitionen in Höhe von mindestens 1.438.644,04 € bewilligt. Als letzte Maßnahme aus diesem Programmteil wurden Fenster in der Grundschule Horn erneuert.

Inzwischen liegt der Stadt der Förderbescheid zu Kap. 2 KInvFG über 1.157.566 € zur Förderung von Investitionen „zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender (...) Schulen“ in Höhe von mindestens 1.286.185 € vor. „Investitionen“ ist dabei im bundesrechtlichen, kameralen Sinne zu verstehen und umfasst auch den größten Teil des nach NKF konsumtiven Unterhaltungsaufwands. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2022.

Die Mittel werden verwendet zur Finanzierung der Investition für die Sanierung des Sekundarschulgebäudes 2, 1. Bauabschnitt. Der Abschluss war geplant im Jahr 2022, die Abrechnung und der Eingang der Fördermittel erfolgt jedoch erst in 2023.

5.3 Weitere bauliche Maßnahmen

Neben den Maßnahmen im schulischen Bereich gibt es weitere kostenintensive Baumaßnahmen, deren Umsetzung für die kommenden Jahre geplant ist. Die größeren Maßnahmen des Haushaltsjahres sind in der Übersicht unter Punkt 6.1 aufgeführt.

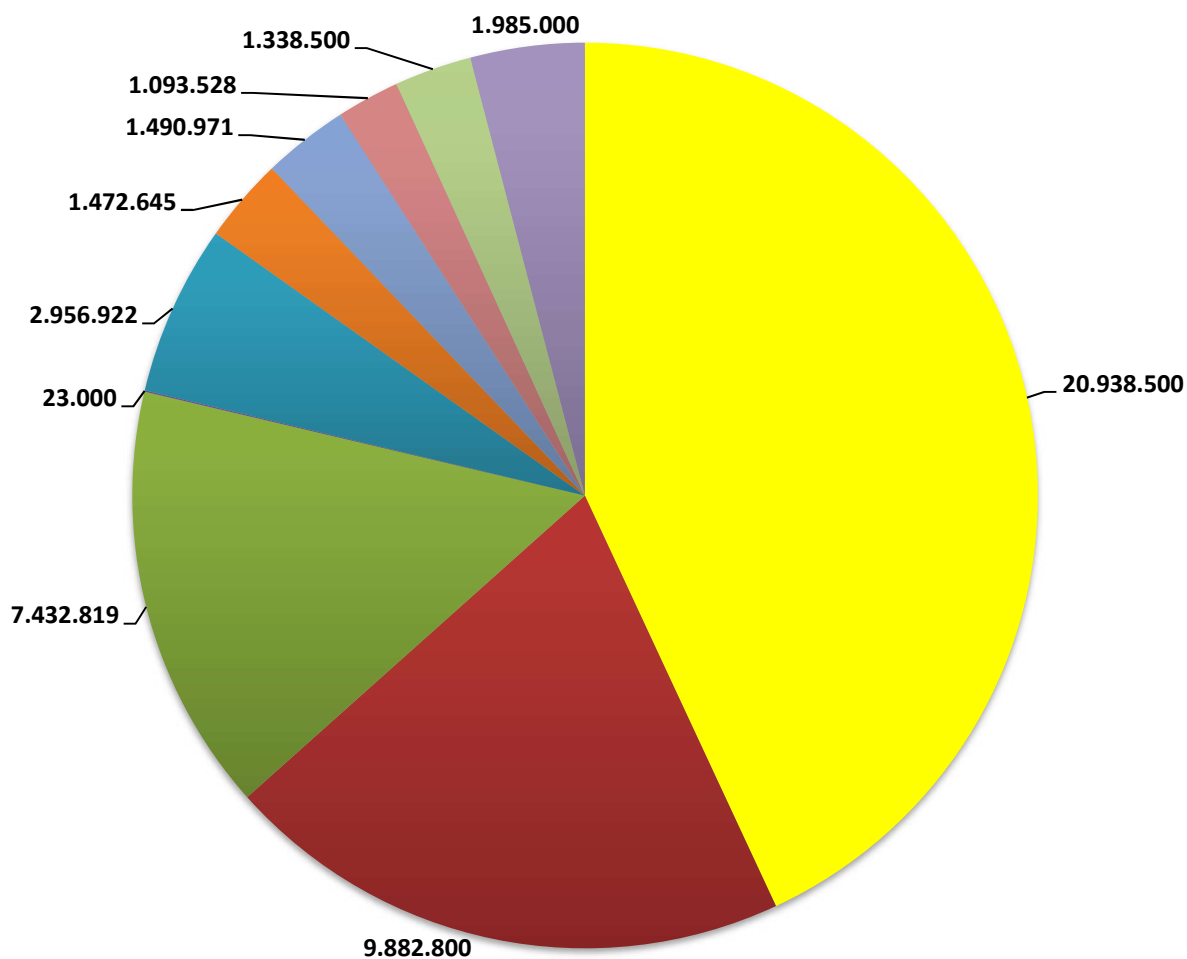
Die Politik wird daher entscheiden müssen, ob und wie weitere Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit tatsächlich realisiert werden (können und wollen).

Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

5.4 Übersicht der Erträge

Zeitreihe Ergebnisrechnung Stadt Horn-Bad Meinberg		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Plan	Plan	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.550.681	17.808.308	20.117.093	19.087.600	20.938.500	21.687.400	22.832.400	23.680.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121.464	15.739.096	16.679.527	17.699.811	17.315.619	15.165.127	15.085.629	15.459.460
03	+ sonstige Transfererträge	254.419	1.137.972	25.494	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.749	2.791.599	3.001.308	2.950.783	2.956.922	2.975.491	2.990.562	3.005.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480.925	393.053	801.838	627.610	1.472.645	1.459.525	875.525	875.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.905	1.542.748	1.250.502	1.279.071	1.490.971	1.224.971	1.217.971	1.199.971
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.264.367	1.362.504	1.283.479	1.048.429	1.093.528	1.806.029	1.892.530	2.445.028
08	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
09	= ordentliche Erträge	39.042.510	40.775.280	43.159.241	42.716.304	45.291.185	44.341.543	44.917.617	46.688.814
10	- Personalaufwendungen	6.937.122	7.410.428	8.618.442	8.669.975	9.339.843	9.428.791	9.518.828	9.610.667
11	- Versorgungsaufwendungen	1.482.485	1.988.901	937.082	988.380	981.858	991.128	1.000.846	1.012.266
12	- Dienstleistungen	5.343.299	7.241.733	6.662.655	9.715.883	12.301.973	9.531.362	9.274.858	9.073.578
13	- bilanzielle Abschreibungen	3.659.794	3.706.299	3.763.748	3.861.887	3.959.378	4.096.316	4.215.643	4.325.948
14	- Transferaufwendungen	18.090.771	18.900.587	19.459.077	21.817.820	22.682.395	21.793.715	22.226.265	23.013.865
15	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367.699	2.260.024	2.610.367	2.736.956	3.468.724	3.327.317	2.749.455	2.738.993
16	= ordentliche Aufwendungen	37.881.170	41.507.972	42.051.370	47.790.901	52.734.171	49.168.629	48.985.895	49.775.317
17	= ordentliches Ergebnis	1.161.340	- 732.692	1.107.871	-5.074.597	-7.442.986	-4.827.086	-4.068.278	-3.086.503
18	+ Finanzerträge	1.403.660	1.517.364	1.447.035	1.353.713	1.338.500	1.642.489	1.518.071	1.517.653
19	- Finanzaufwendungen	188.236	316.977	136.576	223.800	129.800	279.000	1.037.900	1.436.800
20	= Finanzergebnis	1.215.424	1.200.387	1.310.459	1.129.913	1.208.700	1.363.489	480.171	80.853
21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.376.764	467.695	2.418.330	-3.944.684	-6.234.286	-3.463.597	-3.588.107	-3.005.650
22	+ außerordentliche Erträge	-	638.157	-	1.332.000	1.985.000	1.425.500	933.000	862.000
23	- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
24	= außerordentliches Ergebnis	-	638.157	-	1.332.000	1.985.000	1.425.500	933.000	862.000
25	= Jahresergebnis	2.376.764	1.105.852	2.418.330	-2.612.684	-4.249.286	-2.038.097	-2.655.107	-2.143.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
26.	Verrechnete Erträge								
	bei Vermögensgegenständen	58.082	1.411	34.506					
27.	Verrechnete Erträge								
	bei Finanzanlagen	44.426	45.243	47.333					
28.	Verrechnete Aufwendungen								
	bei Vermögensgegenständen	0	119282	0					
29.	Verrechnete Aufwendungen								
	bei Finanzanlagen	0	0	0					
30.	Verrechnungssaldo	102.508	-72.628	81.839					

Beträge in Euro



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Schlüsselzuweisungen
- sonstige Zuwendungen / allg. Umlage
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Außerordentliche Erträge

+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.938.500 €	43,07%
+	Schlüsselzuweisungen	9.882.800 €	20,33%
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlage	7.432.819 €	15,29%
+	sonstige Transfererträge	23.000 €	0,05%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.922 €	6,08%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.645 €	3,03%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490.971 €	3,07%
+	sonstige ordentliche Erträge	1.093.528 €	2,25%
=	ordentliche Erträge	45.291.185 €	93,16%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.338.500 €	2,75%
+	Außerordentliche Erträge (Corona-Hilfe)	1.985.000 €	4,08%
=	Gesamterträge	48.614.685 €	100,00%

5.4.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	83.700 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten
Grundsteuer B	4.409.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
7.200.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
7.490.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2023 - 2026 und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
792.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
100.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
70.800 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
9.882.800 €	Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
675.000 €	Die Planung beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2023.

Landeserstattung Flüchtlinge

Planwert	Grundlage
600.000 €	Die Planung beruht mangels konkreter Werte auf einer Schätzung anhand der prognostizierten Flüchtlingszahlen.

5.4.2 Investitionspauschalen

Planwerte nach der Modellrechnung zum GFG 2023:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	1.612.300 €
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 578.000 € davon konsumtiv 578.000 € investiv 0 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 63.600 € davon konsumtiv 63.600 € investiv 0 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	60.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (konsumtive Verwendung)	305.900 €
Klima- und Forstpauschale (konsumtive Verwendung)	33.687 €

Nach der Vorschrift des § 44 V KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu passivieren. Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleiches auf der Grundlage des GFG gewährten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Eine konkrete Zweckbindung im Sinne des § 44 KomHVO ist hieraus nicht abzuleiten. Soweit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, wird diese erfolgen und damit auch die nutzungsdauerabhängige Auflösung des Sonderpostens. Nicht konkret zuzuordnende Mittel werden im Jahr der Gewährung den sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen zugeführt.

Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungs- und die Sportpauschale. Bei Schul-/Bildungs- und Sportpauschale ist jedoch vorab zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine konsumtive Verwendung dieser Mittel erfolgt. In Höhe dieses Anteils erfolgt eine konsumtive Planung und spätere Verbuchung der Pauschalen.

Der den konsumtiven Anteil übersteigende Teil ist wie die Investitionspauschale zu behandeln.

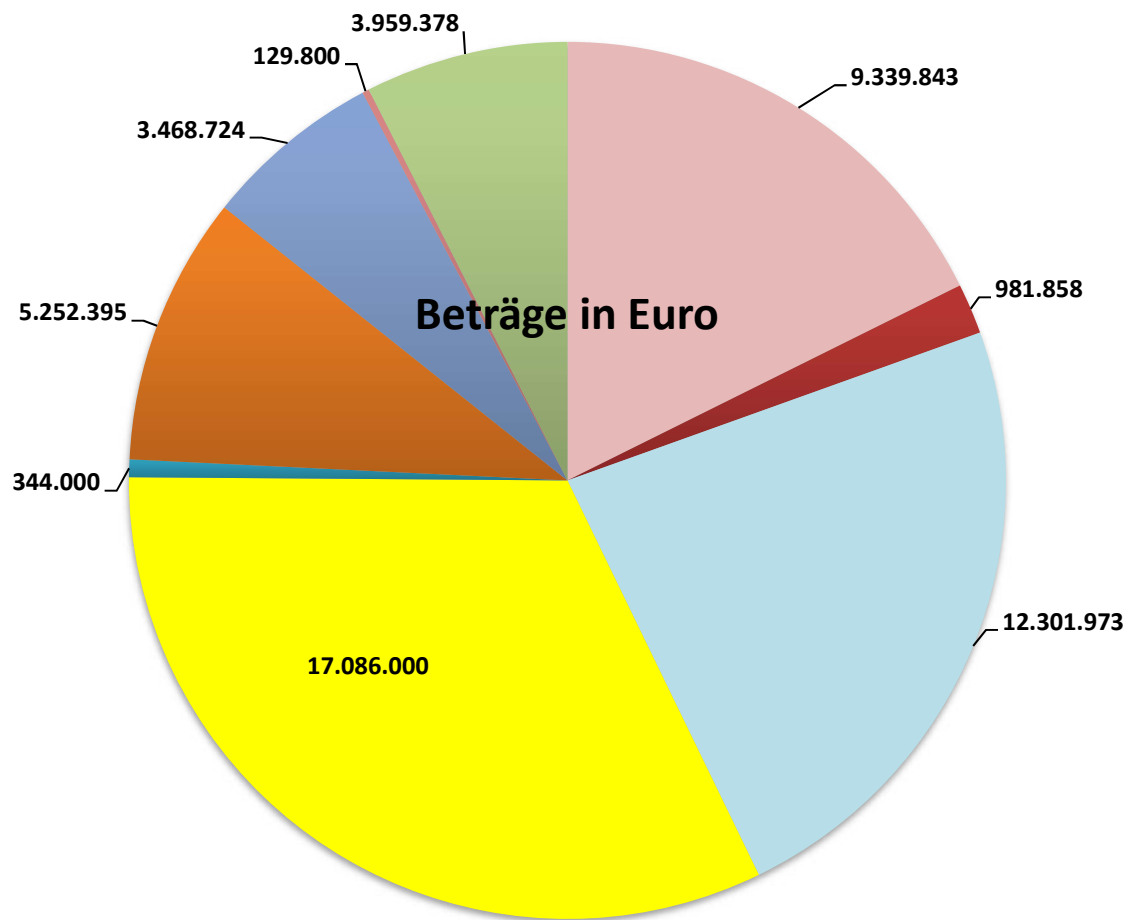
Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalier-ten Leistungen des Landes im kommunalen Haushalt sind die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- / Bildungspauschale und die Sportpauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft auszuweisen.

Die Feuerschutzpauschale ist im für den Feuerwehrbereich gebildeten Produkt auszuweisen.

Im Rahmen des GFG 2023 erfolgt die Zuweisung einer Klima- und Forstpauschale, die allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für die schadholzbedingten Bedürfnisse dienen soll.

5.5 Übersicht der Aufwendungen



- Personalkosten
- Versorgung
- Sach- und Dienstleistungen
- Kreisumlagen
- Zuschuss GesUndTourismus GmbH
- Sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

+	Personalkosten	9.339.843 €	17,67%
+	Versorgung	981.858 €	1,86%
+	Sach- und Dienstleistungen	12.301.973 €	23,27%
+	Kreisumlagen	17.086.000 €	32,32%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	344.000 €	0,65%
+	Sonstige Transferaufwendungen	5.252.395 €	9,94%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468.724 €	6,56%
+	Bilanzielle Abschreibungen	3.959.378 €	7,49%
=	Ordentliche Aufwendungen	52.734.171 €	99,75%
+	Zinsaufwendungen	129.800 €	0,25%
=	Gesamtaufwendungen	52.863.971 €	100,00%

5.5.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, sonstige Kreisumlagen)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
17.086.000 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren.
davon	
9.800.000 €	Kreisumlage (allgemein)
7.285.000 €	Jugendamtsumlage
1.000 €	Sonstige Kreisumlagen

Personalaufwendungen

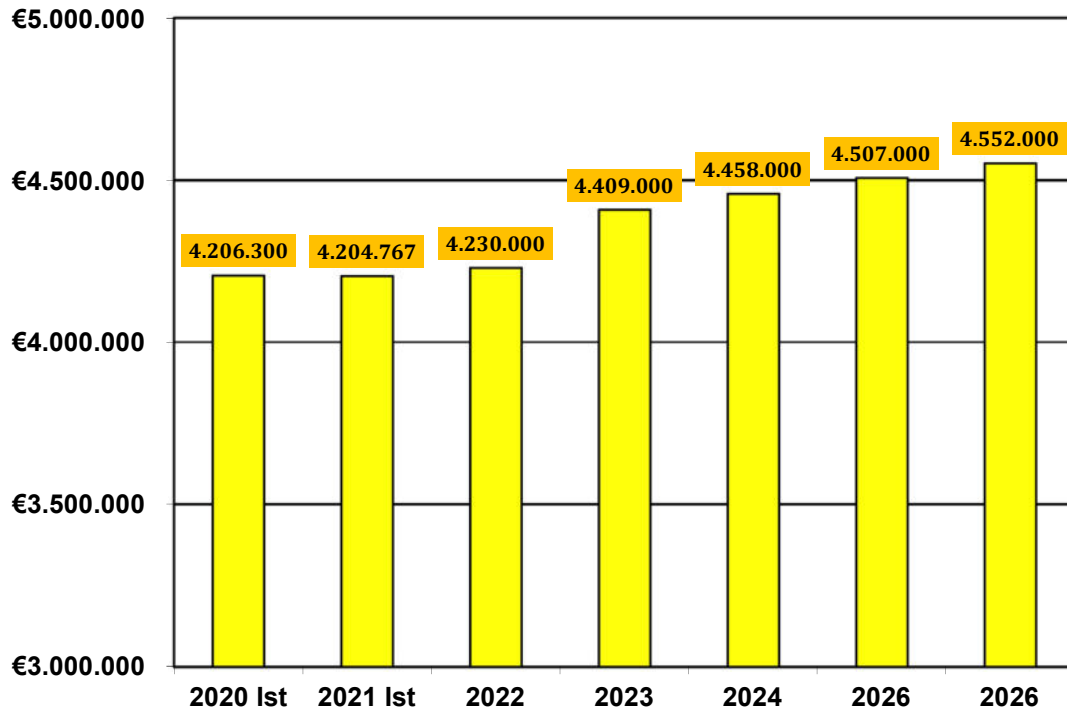
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
10.321.701 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2023 - 2026 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
9.339.843 €	für aktive Beschäftigte
981.858 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
12.301.973 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2023 - 2026 bzw. den bisher bekannten Daten zu zukünftigen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten und des Dienstleistungssektors.

5.6 Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen

5.6.1 Grundsteuer B



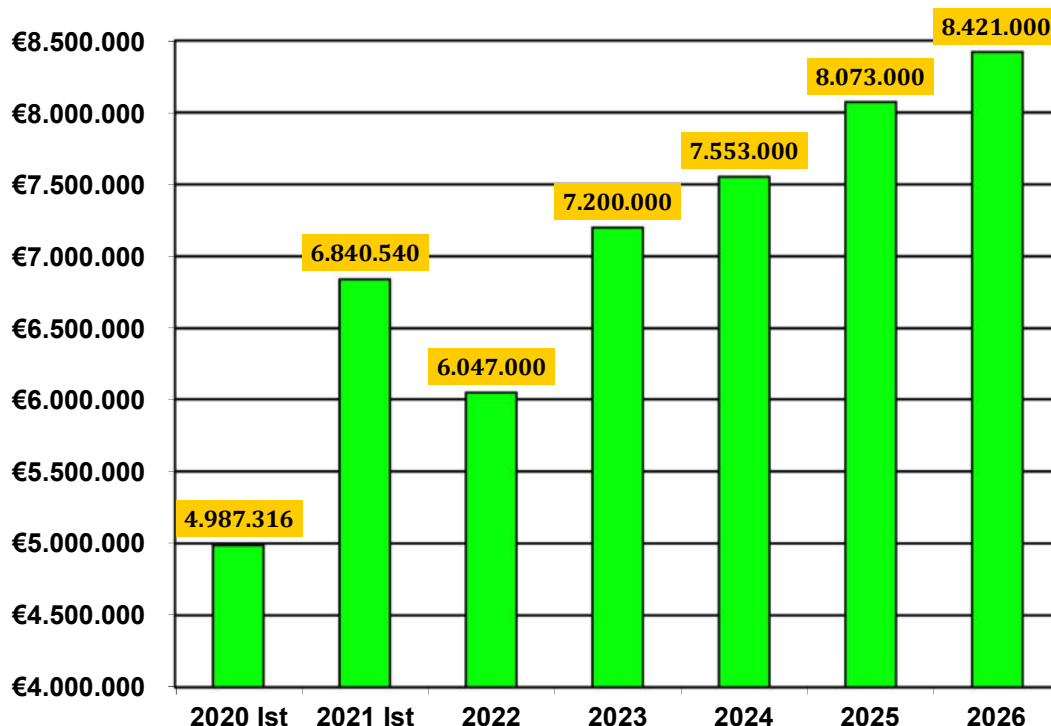
Die Grundsteuer B bewegt sich auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2016 angehoben und beläuft sich seither auf 580 v.H.

Eine flächendeckende Überprüfung aller Einheitswerte durch die Finanzverwaltung war bis zur Grundsteuerreform nicht erfolgt. Im laufenden Erhebungsverfahren der Finanzämter zum Stichtag 01.01.2022, bei dem die Steuerpflichtigen ihre Grundsteuererklärungen abgeben, werden anstelle der Einheitswerte die neuen "Grundsteuerwerte" festgestellt und als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuermessbeträge genommen. Diese werden für die Steuerberechnung jedoch erst zum 01.01.2025 wirksam. Im Laufe des Jahres 2024 sollen die neuen Messbeträge an die Kommunen übermittelt werden, anhand derer das Grundsteueraufkommen der Stadt berechnet werden kann. Es gilt, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden soll, so dass zum Jahr 2025 der Hebesatz entsprechend angepasst werden muss. Das gleiche gilt für die Grundsteuer A.

Künftig können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.

Hebesatz HBM:	580 %
Fiktiver Hebesatz	493 %

5.6.2 Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer unterliegt in ihrer Entwicklung Schwankungen und ist für die Kommune nur sehr eingeschränkt zu prognostizieren. Das liegt daran, dass sich das jährliche Aufkommen aus zurückliegenden Geschäftsjahren der Unternehmen herleitet und für alle Unternehmen sowohl gesamtkonjunkturelle wie auch branchenspezifische Entwicklungen für den Geschäftsverlauf maßgebend sind. Außerdem sind Faktoren wie z. B. Änderungen im Bereich der Besteuerung von Unternehmen, finanzielle Folgen aus dem Eingehen unternehmerischer Risiken u. ä., in ihrer Auswirkung auf den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens vorab nicht erkennbar.

Insoweit hat die Kommune praktisch keine Möglichkeit, eine seriöse Beurteilung der geschäftlichen Entwicklung und damit des zu erwartenden Steueraufkommens vorzunehmen, zumal sie über die konkrete Entwicklung der Geschäftsjahre in den Unternehmen keine Kenntnis hat und sich die Prognose vorrangig auf das Steueraufkommen des Vorjahres, ggf. bereinigt um Einmaleffekte, geänderte Vorauszahlungen und die sich abzeichnende konjunkturelle Entwicklung für die in Horn-Bad Meinberg ansässigen Betriebe stützt.

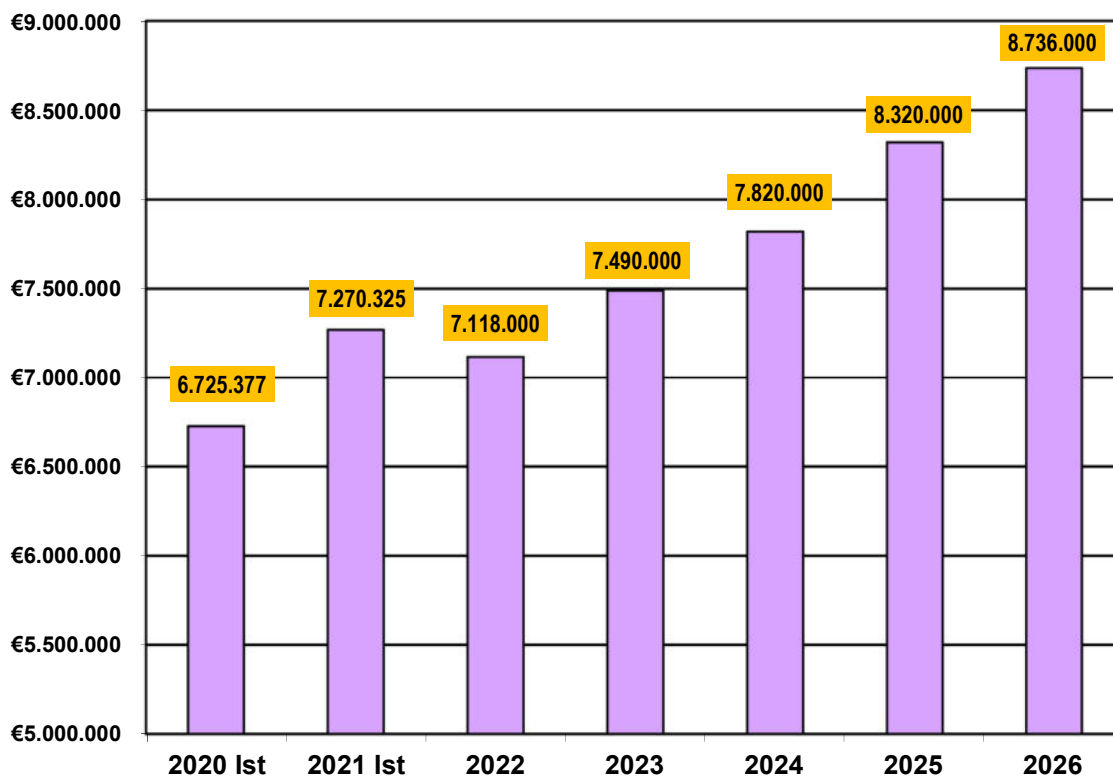
Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2019 angehoben und beläuft sich seither auf 450 v.H.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde mit erheblichen Einbußen gerechnet, die jedoch nicht eingetreten sind.

Die Gewerbesteuerentwicklung erweist sich aktuell als erfreulich stabil mit Steigerungstendenzen.

Hebesatz HBM:	450 %
Fiktiver Hebesatz	416 %

5.6.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

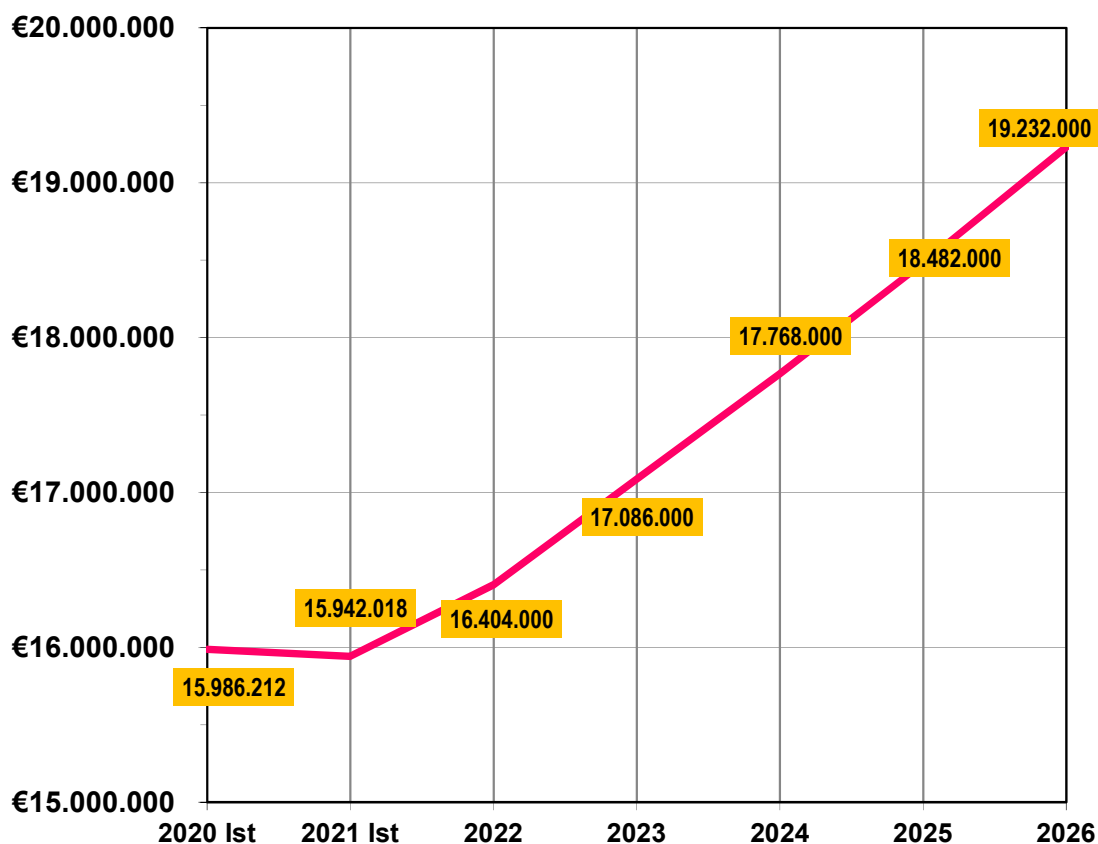


Das Einkommensteueraufkommen stieg landesweit aufgrund der positiven Konjunktorentwicklung in den letzten Jahren stark an. Infolge der COVID-19-Pandemie war ab dem 2. Quartal 2020 aber ein regelrechter Einbruch zu verzeichnen, so dass das geplante Ergebnis erheblich unterschritten wurde. Nach den letzten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2026 ergibt sich bei Erholung der Konjunktur eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist nach dem Rückgang im Jahr 2022 wieder eine Steigerung zu erwarten (2023: 792.000 € gegenüber 2022 mit 716.000 €).

Aufgrund der letzten Steuerschätzungen wird auch in den Folgejahren von einer weiterhin steigenden Aufkommenssituation ausgegangen. Da es sich bei den Steuerschätzungen immer um Momentbetrachtungen handelt, können sie aber keine verbindliche Prognose treffen. Auf die neuen Konjunkturdaten für Deutschland und die EU wird an dieser Stelle verwiesen.

5.6.4 Kreisumlagen

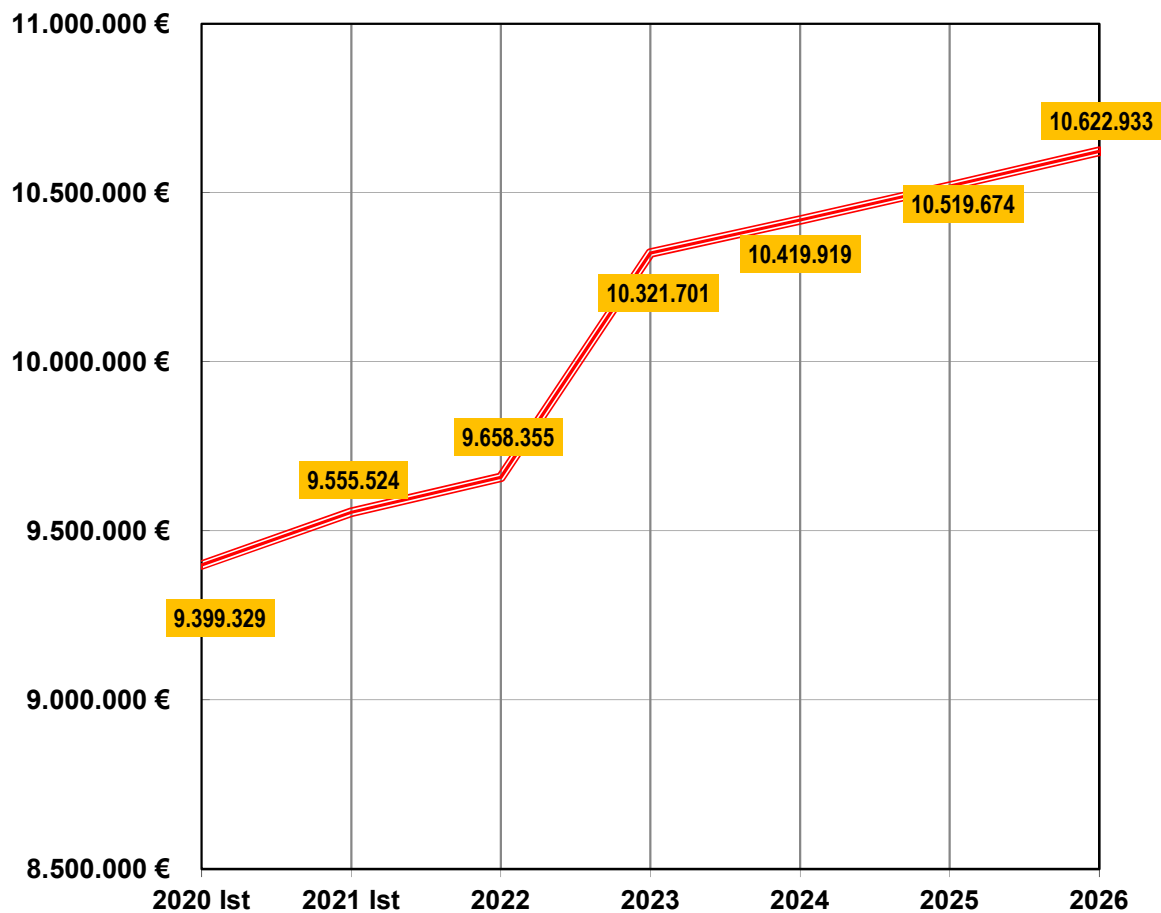


Die Kreisumlagen sind in den letzten Jahren wiederholt stark angestiegen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben. Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, dass durch modifizierte Kostenausgleichsmechanismen oberhalb der Kommunen die von den Kreisen durchzureichenden Belastungen abgemildert werden (hier ist insbesondere auf Belastungen aus dem vielfältigen und kostenintensiven Bereich der Erbringung sozialer Leistungen hinzuweisen wie auch auf die von den Kreisen zu tragenden Lasten der Landschaftsverbandsumlage).

Der Ansatz der Kreisumlagen berücksichtigt die vom Kreis Lippe im Rahmen der Benehmensherstellung mitgeteilten Basisdaten für die dortige Bedarfs-/Haushaltsplanung für das aktuelle Planjahr. Die Jugendamtsumlage wird voraussichtlich um rd. 6,0 % steigen. Aufgrund des 2019 vereinbarten neuen Kreisumlagemodells wird von einer Steigerung um 2,5 % ausgegangen.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlagen ist von 2020 bis 2023 um rd. 6,9 % bzw. 1,1 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2023 rd. 32,5 % der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt.

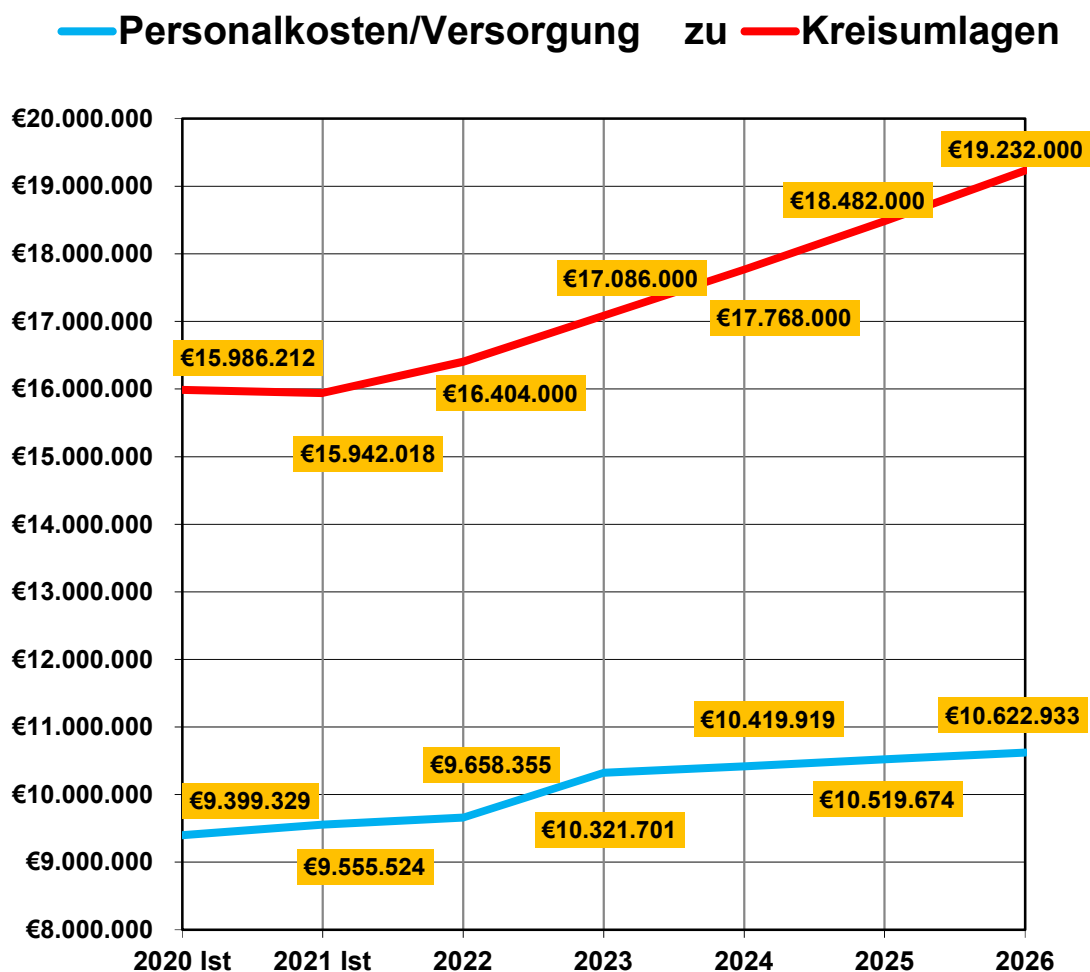
5.6.5 Personalkosten / Versorgung



Die Ansätze für Personalaufwendungen berücksichtigen die Erhöhungen aus den Tarifabschlüssen sowie die nicht zu beeinflussenden Pensionslasten.

Durch die kontinuierlichen Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre konnte hier eine Stabilisierung erreicht werden. Darüberhinausgehende Senkungen sind ohne eine gleichzeitige Kürzung des kommunalen Leistungsangebotes nicht mehr realisierbar, da eine Situation erreicht ist, die einen weiteren Personalabbau ohne gleichzeitige Einschränkung des Leistungsangebotes nicht mehr zulässt.

Trotz der widrigen Rahmenbedingungen wird unter Berücksichtigung der heute und zukünftig zu erbringenden Leistungen und der aktuellen Personalstruktur eine zukunftsorientierte Personalwirtschaft zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung betrieben.



Aus der Graphik lässt sich das Verhältnis der Kreisumlagen zu den Personalkosten erkennen.

Dabei ist besonders zu beachten, dass die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen eine besonders prägende Stellung innehaben und diese Kosten nicht durch die Kommune steuerbar sind. Vielmehr unterliegt der Haushalt an dieser Stelle dem Diktat fremdbestimmter Aufwandsverpflichtungen, die nicht kompensiert werden können.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat unter Berücksichtigung ihres Aufgabenbestandes im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen auch den Bereich Personal im Fokus.

6.1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2023)

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Sanierung/ Umbau Kotzenbergscher Hof ISEK-Maßnahme C7	3.300.000 €	01 111 06 B18 111 002 78510101	Sanierung und Umbau zum Verwaltungszentrum
Rathaus - Sanierung und Moder- nisierung	1.000.000 €	01 111 06 B18 111 004 78510101	Ausbau und umfassende Sa- nierung einschl. Einbau von Büros
Sanierung Sekundarschule 2	2.500.000 €	01 111 06 B18 111 005 78510101	Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Hauptschul- gebäudes
Sanierung Grundschule Bad Meinberg "Am Silvaticum"	1.000.000 €	01 111 06 B19 111 002 78510101	Planung für Sanierung oder Neubau der Grundschule in Bad Meinberg
Planung Schwimmstandorte Horn-Bad Meinberg	200.000 €	01 111 06 B20 111 002 78510501	Allgemeiner Planungsansatz für Schwimmhallen im Stadt- gebiet
Sanierung Grundschule Horn, einschließlich Planungen für die Offene-Ganztags-Schule	500.000 €	01 111 06 B20 111 004 78510101	Umfassende Sanierung und Modernisierung inklusive OGS-Planung
Planung für die Sanierung der Sekundarschule 1	2.000.000 €	01 111 06 B20 111 005 78510101	Umfassende Sanierung und Modernisierung des ehemali- gen Realschulgebäudes
Planung für die Erweiterung des Gymnasiums, 7. Bauabschnitt: Umstellung auf G 9	500.000 €	01 111 06 B22 111 001 78510101	Erweiterung des Gymnasiums für die Umstellung auf den neun-jährigen Bildungsgang
Erschließung Neubaugebiet „Röd- depöhlen“	60.000 €	12 541 01 S14 541 001 78520101	Planungskosten für die Erschließung
Ausbau Altheider Weg	225.000 €	12 541 01 S14 541 003 78520101	Endausbau der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Planung für die Erneuerung der „Bleiche“ (Mittelstraße)	545.000 €	12 541 01 S18 541 004 78520101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion
Erneuerung Hessenring	200.000 €	12 541 01 S20 541 001 78520101	Planungskostenansatz

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Baustraße "Danziger Straße"	50.000 €	12 541 01 S21 541 001 78520101	Herstellung einer Baustraße zur Erschließung der Baugrundstücke
Ausbau Kampstraße (Teilstück)	920.000 €	12 541 01 S21 541 002 78520101	Erschließung Industriegebiet westlich der Bahnlinie (H27.1) "Wilberger Straße/Lackfabrik"
Bau Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe" in Leopoldstal	510.000 €	12 541 01 S21 541 003 78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet L 12
Bau Radweg Leopoldstaler Straße	610.000 €	12 541 01 S22 541 004 78520101	Neubau Radweg und Querungshilfe (Lückenschluss nach Sandebeck)
Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	445.000 €	12 541 01 S22 541 005 78520101	Umbau Einmündung mit Gehweg incl. Beleuchtung
Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	500.000 €	12 541 01 S23 541 001 78520101	Erneuerung zwischen den Stadtteilen Horn und Fromhausen
Neubau Rad-/Gehweg Bellenberger Straße	260.000 €	12 541 01 S23 541 002 78520101	Neubau als Lückenschluss
Neubau Bürgerradweg Vahlhausener Straße	167.500 €	12 541 01 S23 541 003 78520101	Neubau zwischen Hamelner Straße und Meinberger Schweiz
Erschließung Neubaugebiet "Tölenfeld Belle"	250.000 €	12 541 01 S23 541 004 78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet Be 4
Brückenneubau „Am Ehrenmal“	100.000 €	12 541 01 S17 541 100 7853 0101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 11
Brückenneubau „Krumme Straße“	350.000 €	12 541 01 S18 541 100 7853 0101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 10
Brückensanierung "Werregrund" in Schmedissen	50.000 €	12 541 01 S23 541 005 7853 0101	Sanierung oder Neubau der Brücke BW 16
Quartiersplatzgestaltung Pfuhlstraße/Ecke Wallstraße ISEK-Maßnahme B_N1b	69.600 €	12 541 01 S24 541 003 7853 0101	Abbruch Gebäude Pfuhlstr. 20 und Platzgestaltung
Mobilstation Bahnhof Horn	270.000 €	12 547 01 B20 547 001 78530101	Bau einer Fahrradgarage mit Ladeplätzen für E-Bikes und E-Autos

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Kunstrasenplatz	1.051.500 €	08 424 01 B21 424 001 78520101	Errichtung Kunstrasenplatz im Eggestadion Horn
Der Industriepark Lippe, 2. Bauabschnitt	3.000.000 €	15 571 01 B22 571 001 78530101	Erschließungs- und sonstige Kosten (Bodennivellierung) im Rahmen des 2. Bauabschnitts
Der Industriepark Lippe (Projekt Amazon)	5.163.000 €	15 571 01 B22 571 002 78530101	Erschließungs- und sonstige Kosten im Rahmen des Projekts "Amazon"
Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	521.000 €	15 575 02 B22 575 001 78310101	Errichtung eines Mehrgenerationenparks mit Motorikpfad im Seekurpark und Aktivinsel im Silvaticum
Illumination Kurpark Bad Meinberg	415.000 €	15 575 02 B23 575 001 78510101	Gefördertes Projekt "Interaktive Kurpark-Lichtillumination"

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag im Haushaltsbuch nachzuweisen ist. Sie werden im Finanzplan des jeweiligen Produktes separat abgebildet.

Die Baumaßnahmen in Folgejahren sind in der Investitionsübersicht unter Punkt 6.4 aufgeführt.

6.2 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden

Maßnahmen	Produktsachkonto	Teilsumme
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
- Sanierung Brunnen "Pfeifenkump" im Stadtkern Horn	01 111 06 78510001	50.000 €
- Planung Sporthaus am Eggestadion	08 424 01 78510001	50.000 €
- Wiederherstellung Kurparkbeleuchtung	15 575 02 78510001	60.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
- Neubau Wohnmobilstellplatz am "Heinrich-Drake-Platz"	12 541 01	60.000 €
- Maßnahmen zur Schulwegsicherheit im Schulzentrum	78520001	30.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12 541 01 78530001	0 €

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag nachzuweisen ist und werden im Haushalt kumuliert und nach Investitionsarten (z.B. Hochbau, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen) in einer investiven Auszahlungsposition erfasst.

6.3 Übersicht wesentliche Beschaffungen

Maßnahme	Produkt	Planwert HH-Jahr
	Auftrag / Sachkonto	
Ersatzbeschaffung PKW für den Baubetriebshof	01 111 07 F23 111 001 / 78311101	30.000 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF10	02 126 01 F22 126 002 / 78311101	385.000 €
Beschaffung Kommandowagen Feuerwehr	02 126 01 F23 126 001 / 78311101	70.000 €
Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	02 126 01 F23 126 002 / 78311101	250.000 €

Im Zuge der regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen die Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen vorgesehen.

6.4 Investitionsübersicht 2023-2026

siehe folgende Seiten

Investitionsübersicht B Bauauftrag (Hochbaubereich)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens- gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
1	Sanierung/Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK-Maßnahme C7)	2023	3.300.000 €				3.300.000 €	1.900.000 €	-	17.500.000 €
		2024	7.000.000 €				7.000.000 €			
		2025	5.300.000 €				5.300.000 €			
			15.600.000 €	- €	- €	- €	15.600.000 €			
2	Rathaus - umfassende Sanierung und Modernisierung	2023	1.000.000 €				1.000.000 €			5.300.000 €
		2024	1.000.000 €				1.000.000 €			
		2025	1.000.000 €				1.000.000 €			
		2026	1.000.000 €				1.000.000 €			
	B18 111 002/78510101		4.000.000 €	- €	- €	- €	4.000.000 €	- €	1.300.000 €	
3	Sekundarschule 2: Sanierung und Modernisierung	2023	2.500.000 €				2.500.000 €	4.140.000 €	-	10.140.000 €
		2024	2.500.000 €				2.500.000 €			
		2025	1.000.000 €				1.000.000 €			
			6.000.000 €	- €	- €	- €	6.000.000 €			
4	Sanierung Grundschule Bad Meinberg "Am Silvaticum" / alternativ Neubau	2023	1.000.000 €				1.000.000 €			20.000.000 €
		2024	7.000.000 €				7.000.000 €			
		2025	7.000.000 €				7.000.000 €			
		2026	5.000.000 €				5.000.000 €			
	B19 111 002/78510101		20.000.000 €	- €	- €	- €	20.000.000 €	- €	- €	
5	Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	2023	200.000 €				200.000 €	-	-	200.000 €
	B20 111 002/78510501		200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €			
6	Sanierung Grundschule Horn und Planung für OGS	2023	500.000 €				500.000 €	700.000 €	-	16.200.000 €
		2024	5.000.000 €				5.000.000 €			
		2025	5.000.000 €				5.000.000 €			
		2026	5.000.000 €				5.000.000 €			
	B20 111 004/78510101		15.500.000 €	- €	- €	- €	15.500.000 €			
7	Sekundarschule 1: Sanierung / alternativ Teil-Neubau	2023	2.000.000 €				2.000.000 €	250.000 €	-	7.400.000 €
		2024	2.000.000 €				2.000.000 €			
		2025	3.150.000 €				3.150.000 €			
			7.150.000 €	- €	- €	- €	7.150.000 €			
8	Gymnasium Horn, 7. Bau-abschnitt: Erweiterung für G9	2023	500.000 €				500.000 €	250.000 €	-	3.232.000 €
		2024	1.500.000 €				1.500.000 €			
		2025	982.000 €				982.000 €			
			2.982.000 €	- €	- €	- €	2.982.000 €			
9	Kurgastzentrum: Umbau und Sanierung	2023	500.000 €				500.000 €	250.000 €	-	1.500.000 €
		2024	500.000 €				500.000 €			
		2025	250.000 €				250.000 €			
			1.250.000 €	- €	- €	- €	1.250.000 €			
10	Illumination Kurpark Bad Meinberg	2023	415.000 €				415.000 €	-	-	415.000 €
			415.000 €	- €	- €	- €	415.000 €			

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
11	Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	2023	60.000 €				60.000 €			
		2024	380.000 €				380.000 €			440.000 €
	S14 541 001/78520101		440.000 €	- €	- €	- €	440.000 €	- €	- €	
12	Ausbau der Straße "Altheider Weg"	2023	225.000 €				225.000 €			275.000 €
	S14 541 003/78520101		225.000 €	- €	- €	- €	225.000 €	50.000 €	- €	
13	Ausbau der Straße "Feldrain"	2024	170.000 €				170.000 €			170.000 €
	S16 541 001/78520101		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
14	Ausbau Isermannstraße, Planstraßen A und B	2024	350.000 €				350.000 €			350.000 €
	S17 541 001/78520101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	
15	Erneuerung "Dr.-Trampel-Weg"	2025	70.000 €				70.000 €			
		2026	255.000 €				255.000 €			325.000 €
	S18 541 003/78520101		325.000 €	- €	- €	- €	325.000 €	- €	- €	
16	Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	2023	545.000 €				545.000 €			550.000 €
	S18 541 004/78520101		545.000 €	- €	- €	- €	545.000 €	5.000 €	- €	
17	Erneuerung Hessenring (Planungskosten)	2023	200.000 €				200.000 €			200.000 €
	S20 541 001/78520101		200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	
18	Ausbau "Danziger Straße" (Baustraße)	2023	50.000 €				50.000 €			
		2024	230.000 €				230.000 €			280.000 €
	S21 541 001/78520101		280.000 €	- €	- €	- €	280.000 €	- €	- €	
19	Ausbau Kampstraße (Teilstück)	2023	920.000 €				920.000 €			920.000 €
	S21 541 002/78520101		920.000 €	- €	- €	- €	920.000 €	- €	- €	
20	Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe" Leopoldstal	2023	510.000 €				510.000 €			510.000 €
	S21 541 003/78520101		510.000 €	- €	- €	- €	510.000 €	- €	- €	
21	Erneuerung "Auf der Moorlage"	2025	300.000 €				300.000 €			
		2026	2.100.000 €				2.100.000 €			2.400.000 €
	S22 541 001/78520101		2.400.000 €	- €	- €	- €	2.400.000 €	- €	- €	
22	Endausbau "Schulstraße"	2024	400.000 €				400.000 €			400.000 €
	S22 541 002/78520101		400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
23	Ausbau "Allensteiner Straße"	2024	50.000 €				50.000 €			
		2025	250.000 €				250.000 €			300.000 €
	S22 541 003/78520101		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	
24	Bau Radweg an der Leopoldstaler Straße	2023	558.000 €				558.000 €			575.000 €
	S22 541 004/78520101		558.000 €	- €	- €	- €	558.000 €	17.000 €	- €	
25	Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	2023	445.000 €				445.000 €			450.000 €
	S22 541 005/78520101		445.000 €	- €	- €	- €	445.000 €	5.000 €	- €	
26	Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	2023	500.000 €				500.000 €			
		2024	620.000 €				620.000 €			1.120.000 €
	S23 541 001/78520101		1.120.000 €	- €	- €	- €	1.120.000 €	- €	- €	
27	Rad-/Gehweg an der "Bellenberger Straße"	2023	260.000 €				260.000 €			260.000 €
	S23 541 002/78520101		260.000 €	- €	- €	- €	260.000 €	- €	- €	
28	Bürgeradweg an der "Vahlhausener Straße"	2023	167.500 €				167.500 €			167.500 €
	S23 541 003/78520101		167.500 €	- €	- €	- €	167.500 €	- €	- €	
29	Erschließung Neubaugebiet "Töllenfeld" Belle	2023	250.000 €				250.000 €			
		2024	450.000 €				450.000 €			700.000 €
	S23 541 004/78520101		700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €	
30	Endausbau "Heinrich-Schierenberg-Straße"	2024	150.000 €				150.000 €			150.000 €
	S 24 541 001/78520101		150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
31	Quartiersplatzgestaltung Pfuhlstraße (ISEK B_N1b)	2023	69.600 €				69.600 €			
		2024	46.400 €				46.400 €			116.000 €
	S24 541 003/78530101		116.000 €	- €	- €	- €	116.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht										
B Bauauftrag (ÖPNV/Tiefbau) und G Grunderwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
32	Mobilstation Bahnhof Horn	2023	270.000 €				270.000 €			270.000 €
	B20 547 001/78530101		270.000 €	- €	- €	- €	270.000 €	- €	- €	
33	Kunstrasenplatz im Eggstadion Horn	2023	1.051.500 €				1.051.500 €			1.051.500 €
	B21 424 001/78520101		1.051.500 €	- €	- €	- €	1.051.500 €	- €	- €	
34	Der Industriepark Lippe 2. BA	2023	3.000.000 €				3.000.000 €			3.000.000 €
	B22 571 001/78530101		3.000.000 €	- €	- €	- €	3.000.000 €	- €	- €	
35	Der Industriepark Lippe (Projekt Amazon)	2023	5.163.000 €				5.163.000 €			5.163.000 €
	B22 571 002/78530101		5.163.000 €	- €	- €	- €	5.163.000 €	- €	- €	
36	Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	2023	521.000 €				521.000 €			521.000 €
	B22 575 001/78310101		521.000 €	- €	- €	- €	521.000 €	- €	- €	
37	Erwerb von Grundstücken (Innenstadt Horn)	2023		300.000 €			300.000 €			300.000 €
	G21 111 001/78210101		- €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	
38	Mietkauf Stern-Gesundheitszentrum	2023		340.000 €			340.000 €			340.000 €
	G22 111 001/78210101		- €	340.000 €	- €	- €	340.000 €	- €	- €	
39	Erwerb von Grundstücken (Wohnbauflächen Belle)	2023		375.000 €			375.000 €			375.000 €
	G23 111 001/78210101		- €	375.000 €	- €	- €	375.000 €	- €	- €	
40	Erwerb Industrieflächen	2023		1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €
	G22 571 001/78210101		- €	1.500.000 €	- €	- €	1.500.000 €	- €	- €	
41	Entwicklung Grünraum Wallanlagen (ISEK B_6b)	2024		207.000 €			207.000 €			414.000 €
		2025		207.000 €			207.000 €			
	G24 551 001/78210101		- €	414.000 €	- €	- €	414.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Brückenbau und F Fahrzeugerwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
42	Brückenneubau "Am Ehrenmal"	2023	100.000 €				100.000 €			
		2024	370.000 €				370.000 €			470.000 €
	S17 541 100/78530101		470.000 €	- €	- €	- €	470.000 €	- €	- €	
43	Brückenneubau "Krumme Straße"	2023	350.000 €				350.000 €			355.000 €
	S18 541 100/78530101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	5.000 €	- €	
44	Brückenneubau "Brunnenstraße"	2024	150.000 €				150.000 €			
		2025	467.000 €				467.000 €			617.000 €
	S20 541 100/78530101		617.000 €	- €	- €	- €	617.000 €	- €	- €	
45	Sanierung/Neubau Brücke "Werregrund"	2023	50.000 €				50.000 €			
		2024	85.000 €				85.000 €			135.000 €
	S23 541 005/78530101		135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	- €	- €	
46	Brückenneubau "Wanderweg Herrenmühle"	2025	50.000 €				50.000 €			
		2026	55.000 €				55.000 €			105.000 €
	S25 541 001/78530101		105.000 €	- €	- €	- €	105.000 €	- €	- €	
47	PKW Baubetriebshof	2023			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F23 111 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	
48	PKW Baubetriebshof	2024			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F24 111 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	
49	PKW Baubetriebshof	2025			20.000 €		20.000 €			20.000 €
	F25 111 001/78311101		- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	
50	PKW Baubetriebshof	2026			20.000 €		20.000 €			20.000 €
	F26 111 001/78311101		- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	
51	Feuerwehrfahrzeug HLF10	2023			385.000 €		385.000 €			
		2024			125.000 €		125.000 €			510.000 €
	F22 126 002/78311101		- €	- €	510.000 €	- €	510.000 €	- €	- €	
52	Feuerwehr-Kommandowagen	2023			70.000 €		70.000 €			70.000 €
	F23 126 001/78311101		- €	- €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	
53	Feuerwehr-Einsatzleitwagen	2023			250.000 €		250.000 €			250.000 €
	F23 126 002/78311101		- €	- €	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	

**7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite
(in 1.000 EUR)**

	Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	7.583	6.733	19.138
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

S u m m e	7.583	6.733	19.138

Nachrichtlich:			
Schulden der Sondervermögen aus Krediten	19.680	18.032	24.790

Geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: 12.882.400 €

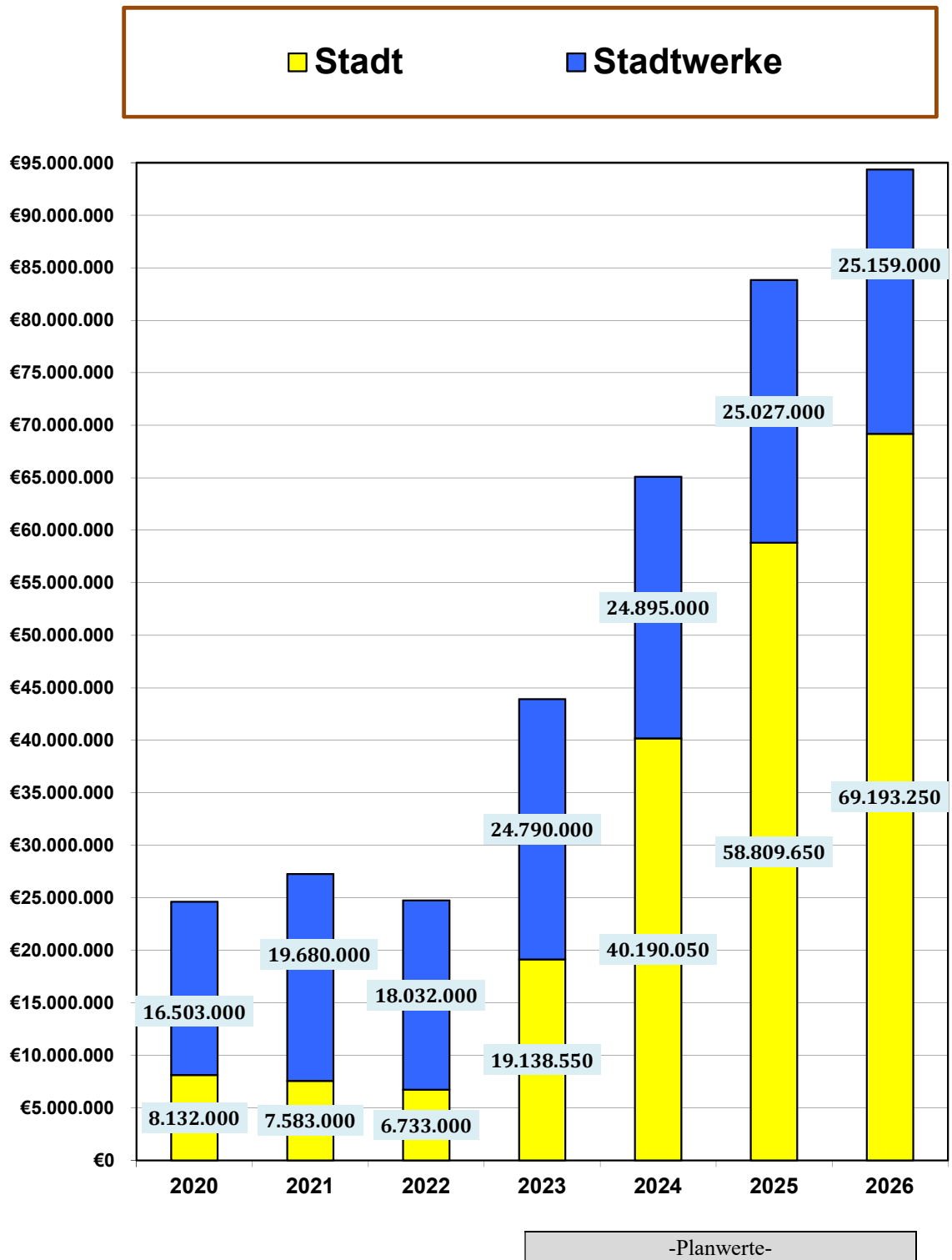
Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag 31.12.2023

Kernhaushalt (nur Stadt) 1.116 €

Stadt und Stadtwerke 2.563 €

Einwohnerzahl auf den Stichtag 31.12.2021 17.142

***Der Berechnung der vorstehend genannten Werte wird die letzte verfügbare Einwohnerzahl aus der amtlichen Statistik von IT.NRW (Stichtag 31.12.) zugrunde gelegt.**



7.3

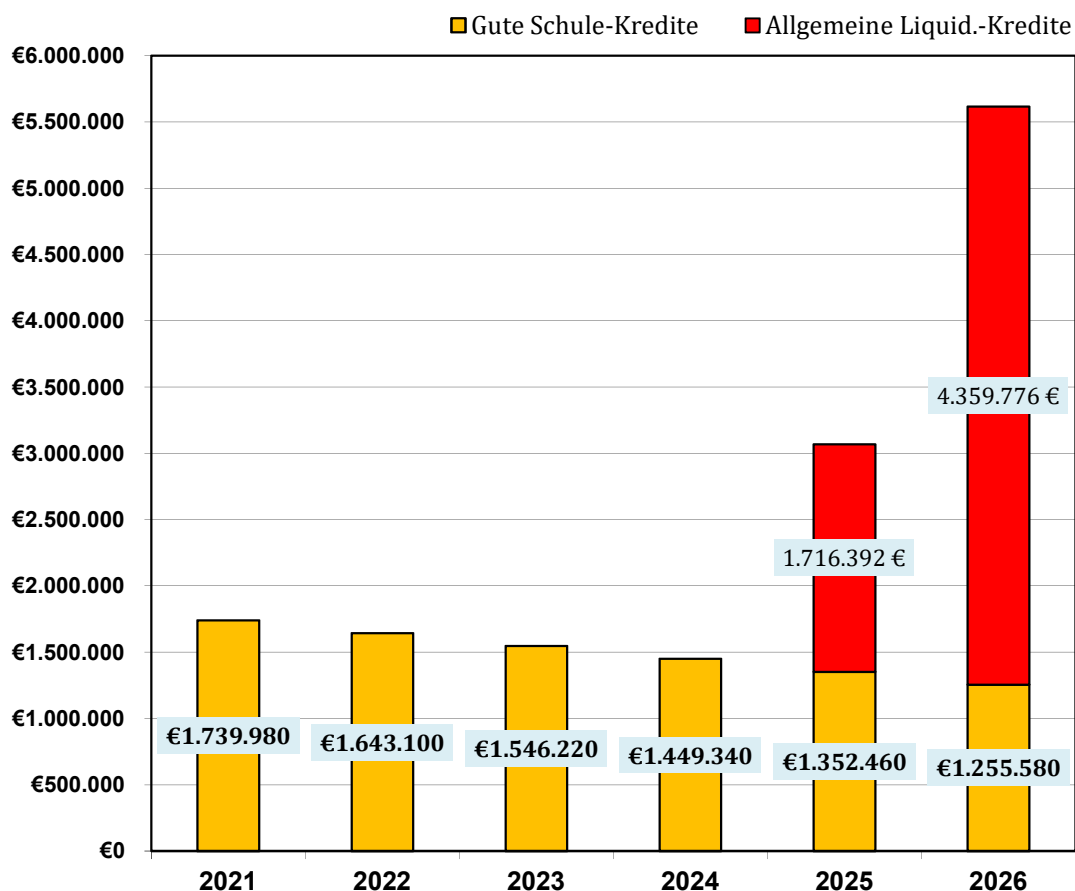
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	1.798.860,00	1.739.980,00	1.643.100,00	1.546.220,00	1.449.340,00	3.068.852,00
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.392,00	2.643.384,00
Tilgung	-58.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00
Stand 31.12.	1.739.980,00	1.643.100,00	1.546.220,00	1.449.340,00	3.068.852,00	5.615.356,00

Im Jahr 2020 wurden die allgemeinen Liquiditätskredite vollständig getilgt. Die Planung für die Folgejahre hat gemäß § 1 Abs.2 Nr. 4 KomHVO NRW anhand der Finanzrechnung zu erfolgen (Fehlbeiträge bzw. Änderung der liquiden Mittel).

In der vorstehenden Übersicht sind gemäß Erlass des MIK NRW vom 16.12.2016 die Kreditaufnahmen bei der NRW.BANK im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 1.839.540,00 € berücksichtigt. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr war tilgungsfrei.

Entwicklung Liquiditätskredite inkl. "Gute Schule 2020"



7.4 Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.582.783,39	849.715,14	1.916.778,67	4.816.289,58	8.131.094,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	7.582.783,39	849.715,14	1.916.778,67	4.816.289,58	8.131.094,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	1.739.980,00	96.880,00	387.520,00	1.255.580,00	1.798.860,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147,13	147,13			529,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.062.405,67	1.062.405,67			896.136,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	12.540,91	12.540,91			- 12.380,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.734.775,46	1.734.775,46			2.830.031,00
8. erhaltene Anzahlungen	14.968.937,60	14.968.937,60			12.781.397,00
Summe aller Verbindlichkeiten	27.101.570,16	18.725.401,91	2.304.298,67	6.071.869,58	26.425.667,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	957.657,00				1.524.678,00

8 Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele

Bildung

Horn-Bad Meinberg bietet eine komplette Schullandschaft und wird auch zukünftig den Bereich der schulischen Bildung als Fundament für eine erfolgreiche Qualifizierung und Vorbereitung auf die sich anschließenden Ausbildungsmöglichkeiten im Fokus haben.

Bildung als Grundstein individueller beruflicher Entfaltung ist allen Kindern und Jugendlichen diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Zugangshemmnisse sind zu ermitteln und zu überwinden. In diesem Sinne sind Förder- und Betreuungsangebote so weit wie möglich auszubauen.

Mit der Aufnahme des Betriebes der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 wurde ein weiterer Schritt unternommen, am Schulstandort Horn-Bad Meinberg ein zeitgemäßes und an den Erfordernissen an eine moderne Schullandschaft orientiertes Lernangebot vorzuhalten und den Schulstandort weiterhin zukunftsicher aufzustellen. Die Sekundarschule setzt den Wunsch vieler Eltern und die Forderung aus der Pädagogik um, das längere

gemeinsame Lernen, insbesondere in den Klassen fünf und sechs, zu ermöglichen. Die Sekundarschule und das Gymnasium bilden zusammen das neue Schulzentrum und kooperieren eng.

Darüber hinaus wird zu entscheiden sein, welche weiteren Maßnahmen im Schulbereich unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit realisiert werden können.

Raumbedarfe in den Schulen wurden abgefragt und es wird angestrebt, diesen veränderten Bedingungen gerecht zu werden. Hierzu sind bauliche Veränderungen an allen vier Schulen projektiert. Die Grundschule in Bad Meinberg soll am jetzigen Standort abgerissen werden und an einem neuen Standort in Bad Meinberg neu gebaut werden. Das Gymnasium erhält einen Anbau. Das bauliche Konzept der Grundschule Horn wird überdacht. Die Bautätigkeit im Bereich der Sekundarschule wird fortgeführt.

Ein weiterer Baustein ist die Fortführung des Ausbaus der Digitalisierung des Schulbetriebs durch Ausstattung mit der erforderlichen Hard- und Software, für die Finanzmittel in erheblichem Umfang bereitgestellt werden.

Durch diese Maßnahmen sollen die Schulen an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden.

Familie und Wohnungsangebot

Die Stadt Horn-Bad Meinberg arbeitet weiterhin daran, Familien günstige Angebote für Wohnbaugrundstücke sowie ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. Dazu werden weiterhin Baugebiete entwickelt bzw. bereits entwickelte intensiv vermarktet sowie das Angebot an Kindergärten und Schulen mit den zugehörigen Betreuungsangeboten und die örtliche Infrastruktur gestärkt. Ebenfalls gestärkt werden soll Horn-Bad Meinberg als Arbeitsort, um auch über diesen Weg eine Sicherung bzw. Erhöhung der Bevölkerungszahl zu erreichen.

Das Zusammenspiel dieser Anstrengungen soll einerseits den Wohnstandort Horn-Bad Meinberg attraktiver werden lassen und gleichzeitig dem demographischen Wandel entgegenwirken. Es erscheint die Umsetzung finanzierbarer Maßnahmen zur Sicherung der Bevölkerungszahl von besonderer Bedeutung, um die kommunalen Lasten auch zukünftig auf möglichst viele Schultern verteilen und die kommunale Infrastruktur erhalten zu können.

Durch die Bereitstellung entsprechender Grundstücksflächen lässt sich einerseits die Ansiedlung von Neubürgern erreichen und andererseits wird bereits ansässigen jungen Familien mit Kindern eine Möglichkeit eröffnet, zu bezahlbaren Preisen Bauland zu erwerben.

Daneben soll aus den Erlösen der Grundstücksverkäufe das Programm „Jung kauft alt“ gefördert werden, dass den Kauf alter Immobilien im Stadtgebiet attraktiv machen und den Erhalt dieser Immobilien sichern soll. So kann neben der dauerhaften Ansiedlung von Familien auch der Erhalt alter / historischer Immobilien erreicht werden.

Gerade die Förderung junger Familien stellt im Hinblick auf den demographischen Wandel ein Instrument zur Erhaltung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur dar.

Gesundheit und Tourismus

Insbesondere das Potential, das im Staatsbad Bad Meinberg sowie im Luftkurort Holzhausen-Externsteine als Gesundheits-/Erholungsstandorte gegeben ist, wie auch das touristische Potential der Gesamtstadt gilt es weiter zu erhalten, auszuschöpfen und zu vermarkten. Die hierzu erforderlichen Anstrengungen werden gemeinsam mit der GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH und der Lippe Tourismus & Marketing AG unternommen. Die aus diesen Anstrengungen erwartete Stärkung der örtlichen Wirtschaft, insbesondere im Beherbergungsgewerbe und

der Gastronomie, wird mittelfristig zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen wie auch zur Steigerung der Attraktivität Horn-Bad Meinbergs führen.

Die Förderung von Wirtschaft und Tourismus stellt einen Kernbereich der Bestrebungen zur Verbesserung der Zukunftsperspektive Horn-Bad Meinbergs dar. Neben der Umsetzung eigener Konzepte sieht sich die Stadt Horn-Bad Meinberg aber auch als Begleiter von Konzepten der örtlichen Wirtschaft zur Erreichung größtmöglicher Synergieeffekte im Hinblick auf die allgemeine Entwicklung der Stadt.

Ein für die Stadt Horn-Bad Meinberg wichtiges Ziel ist es, die Kurorteeigenschaft für Bad Meinberg auch in Zukunft zu erhalten. Der Betrieb soll - orientiert an den Ergebnissen der Potentialanalyse- weitergeführt, zukunftssicher aufgestellt und als Gesundheitsmarke etabliert werden. Die Ziele und Strategien der Gesellschaft für Horn-Bad Meinberg lassen sich unter dem Motto „Natürlich.Gesund.Leben. 2021“ zusammenfassen.

Bereits jetzt stellen sich schon Erfolge ein, wie man an der Vielzahl und der Vielfaltigkeit der Veranstaltungen im Kurgastzentrum erkennen kann.

Basierend hierauf soll es weiterhin allen Interessierten möglich sein, sich in die Entwicklung und Zukunftsgestaltung Bad Meinbergs einzubringen. Bereits heute wird daran gearbeitet, eine Rezertifizierung Bad Meinbergs als Heilbad und Holzhausen-Externsteines als Luftkurort zu erreichen.

Die Erhebung von Kurbeiträgen des Staatsbades Meinberg war ursprünglich in der von der Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe beschlossenen „Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages im Staatsbad Meinberg“ sowie in Sonderregelungen des Kurortegesetzes NRW und des Kommunalabgabengesetzes NRW geregelt. Diese Sondervorschriften enthielten u.a. spezielle Ermächtigungen für das Staatsbad Meinberg zur Erhebung von Kurbeiträgen. Mit der Übernahme des Staatsbades Meinberg durch die Stadt ist der bisherige Sonderstatus als Staatsbad entfallen. Durch das am 28.12.2016 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ wurden dementsprechend die Sonderregelungen für das ehemalige Staatsbad aufgehoben, so dass für die Stadt Horn-Bad Meinberg hinsichtlich der Erhebung von Kurbeiträgen nun die gleichen rechtlichen Bestimmungen gelten wie für andere Kurorte. Es war daher erforderlich, dass die Stadt durch eigene Satzung die Erhebung von Kurbeiträgen regelt.

Ab dem 01.01.2017 ist die Stadt Horn-Bad Meinberg nach der Kurbeitragssatzung Erhebungsberechtigte für die Kurbeiträge und hat das Vereinnahmen der Kurbeiträge auf die GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH als 100%ige Tochter der Stadt übertragen.

Soziales

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine große Anzahl von Geflüchteten in Horn-Bad Meinberg aufgenommen wurde, hat sich die Situation in den Folgejahren deutlich entspannt. Das bedeutet aber nicht, dass die Aufgaben für die Menschen, die bei der Betreuung dieser Geflüchteten mithelfen, weniger geworden sind. So sind Sprach- und Integrationskurse zu organisieren. Die Kleiderkammer und die Fahrradwerkstatt werden weiter betrieben und die Kinder sind in Kindergärten und Schulen unterzubringen, was sich durch mangelnde Sprachkenntnisse teilweise als sehr schwierig darstellt. Die geringeren Zuweisungszahlen seitens des Landes über geflüchtete Personen sowie die Unterbringung in privaten Wohnungen sorgten dafür, dass mit den bestehenden Übergangsheimen der Bedarf an Unterbringung gedeckt werden konnte.

All diese Aufgaben waren und sind ohne die Hilfe der zahlreichen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die die Stadt hierbei selbstlos unterstützt haben, nicht zu bewerkstelligen.

Die weitere Entwicklung der Zuweisung von Geflüchteten ist nicht absehbar, da die politische Entwicklung in den Herkunftsländern der bisher zugewiesenen Geflüchteten weiterhin unverändert ist und mit Beginn des Krieges in

der Ukraine seit Februar 2022 weitere Personen Schutz vor den Gefahren in ihrem Herkunftsland suchen. Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Zuweisungen aufgrund der hohen Anzahl an Schutzsuchenden in Europa erhöht und damit auch die Notwendigkeit besteht, bereits bestehende Gebäude zur Unterbringung zu erhalten und neue Möglichkeiten der Unterbringung zu schaffen. Die Integration von Geflüchteten wird daher weiterhin ein zentraler Aspekt im sozialen Aufgabenfeld bleiben.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Historischen Stadtkern Horn (ISEK, ehemals Stadtentwicklung und Integriertes Handlungskonzept IHK)

Der Stadtteil Horn der Stadt Horn-Bad Meinberg muss sich seit einigen Jahren mit einer Reihe negativer Entwicklungen auseinandersetzen, die vor allem an einer hohen Zahl von Leerständen in Wohn- und Geschäftsgebäuden im historischen Stadtkern deutlich werden. Die für die Leerstände ursächliche Schwäche der Wohn- und Einzelhandelsfunktion resultiert unter anderem aus der negativen Bevölkerungsentwicklung und den geänderten Rahmenbedingungen des Einzelhandels. Damit geht ein großer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Sanierung von historischen Wohngebäuden sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum einher. Um den angesprochenen Herausforderungen umfassend begegnen zu können, hat sich die Stadt Horn-Bad Meinberg entschieden, ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) zu erarbeiten, das die Leitlinie für die Weiterentwicklung des historischen Stadtkerns bilden soll. Die Weiterentwicklung des IHKs ist das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), verfolgt aber grundsätzlich die gleichen Ziele. Neben der systematischen Aufarbeitung der Erfordernisse im Bereich der Stadtentwicklung dient das Handlungskonzept zum Eintritt in das Programm der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW. Aufgrund der negativen demografischen und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung befindet sich der historische Stadtkern gegenwärtig in einer Situation, in der weder die kommunalen Einflussmöglichkeiten noch die privatwirtschaftlichen Kräfte ausreichen, die Vorzeichen der Entwicklungsdynamik grundlegend umzukehren. Es ist eine deutliche externe Hilfestellung notwendig, um neue Entwicklungsimpulse zu generieren. Mit dem Städtebauförderprogramm besteht die Möglichkeit, die im Rahmen des Konzeptes formulierten Teilmaßnahmen mit finanzieller Förderung umsetzen zu können, was für Horn-Bad Meinberg allein nur schwer zu bewältigen wäre.

Das integrierte Handlungskonzept wurde in 2016 aufgestellt und vom Rat in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen. 2017 konnte der Einstieg in die Umsetzung des Projektes vorgenommen werden. Die Bezirksregierung Detmold bewilligte 830.000 Euro an Landesmitteln für erste Maßnahmen.

Im August 2017 wurde die Sanierungssatzung für den Stadtkern Horn rechtskräftig. Diese bildet die rechtliche Grundlage für die Förderung und steuerliche Begünstigung privater Sanierungsmaßnahmen. Ende November 2019 beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften die mittlerweile 3. Fortschreibung des IHK.

Das Gesamt-Projekt hat ein Investitionsvolumen von rd. 15,4 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei rd. 2,8 Millionen Euro. Die Umsetzung war für den Zeitraum 2017 bis 2021 geplant.

Nachdem jahrelange Bemühungen eines Privatmanns zur Sanierung und Revitalisierung des Kotzenbergschen Hofs (ehemals Hotel Vialon) erfolglos geblieben waren, hat die Stadt nunmehr die Initiative ergriffen und das Gebäude erworben. Um eine positive Entwicklungsdynamik für das Marktquartier anzustoßen, soll der Kotzenbergsche Hof in den kommenden Jahren im Rahmen des IHK mit den Städtebaufördermitteln des Landes NRW zu einem modernen Bürger- und Dienstleistungszentrum umgebaut werden, in dem alle publikumsintensiven städtischen Abteilungen beheimatet sind.

Mit einer Erhöhung der Passantenfrequenz bei gleichzeitiger Aufwertung des Bestandsimmobilien und des öffentlichen Raums entstehen Synergieeffekte für die Mittelstraße, die zur Inwertsetzung der Hauptlage beitragen

können. Die Kosten werden derzeit mit etwa 17,5 Millionen Euro beziffert, eine Förderung seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung wurde seitens des Ministeriums in Aussicht gestellt ein konkreter Zuwendungsbescheid liegt jedoch noch nicht vor.

Im Historischen Stadtkern Horn hat die Stadt zudem die benachbarten Gebäude Mittelstraße 54 und 56, sowie 47 und 49 erworben. Damit stehen an zentraler Stelle eine größere Fläche für die Entwicklung von Einzelhandel und weiterer Aufwertung zur Verfügung. Geplant ist weiterhin der Erwerb des Gebäudes Mittelstraße 53 als innenstadt-prägendes Objekt.

Wirtschaft

Horn-Bad Meinberg soll als Wirtschaftsstandort ausgebaut und gesichert werden. Größtes Projekt dazu ist nach wie vor „Der IndustriePark Lippe“ im Stadtteil Belle, der Gewerbe- und Industrieansiedlungen ermöglicht und neue Beschäftigungsangebote eröffnen soll. Mit der Ansiedlung neuer Betriebe sollen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Beschäftigungssicherung geleistet werden.

Aber auch im Bereich der Ausbildung werden hier Akzente erwartet. Gerade im Umfeld eines solchen Industrieparks könnten sich z.B. aus einer Kooperation von Schulen und Ausbildungsbetrieben positive Aspekte für die Nachwuchsförderung und -förderung ergeben.

Die Vermarktung läuft weiterhin positiv. Die Firma MT Plastik aus Lemgo hat am Standort im IndustriePark die Produktion aufgenommen. Velosit hat eine Erweiterungsfläche erworben, das neue Gebäude soll in 2021 bezogen werden. Für weitere Flächen im IndustriePark Lippe gibt es Reservierungen. Für ein großes Logistikunternehmen ist eine Fläche von mehr als 20 ha im zweiten Bauabschnitt reserviert. In einem Letter of Intent des Unternehmens sind die Eckdaten der Verhandlungen bestätigt worden. Für den zweiten Bauabschnitt muss Baurecht geschaffen werden, hierzu wird der gesamte IndustriePark überplant. Der Kaufvertrag soll ebenfalls in 2022 geschlossen werden. Es steht zu erwarten, dass sich weitere Ansiedlungen ergeben. Es erfolgt eine weitergehende intensive Vermarktung und die örtliche Wirtschaftsförderung steht in engem Kontakt mit ernsthaften Interessenten.

Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen soll eine positive Entwicklung des örtlichen Beschäftigungsmarktes sowie eine dauerhafte Sicherung des Beschäftigungsniveaus erreicht werden. Dadurch sind auch mittelbar positive Effekte für Horn-Bad Meinberg als Wohnstadt zu erwarten. Im IndustriePark Lippe ist der Netzausbau Breitband abgeschlossen, alle Grundstücke können mit Glasfaser direkt in die Gebäude (FTTB) versorgt werden.

Neben dem Angebot des Industrieparks Lippe bildet die Vermarktung von Gewerbeflächen im Stadtteil Horn einen weiteren Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung mit dem Ziel der (Re-) Vitalisierung vorhandener und nicht adäquat genutzter Flächen. Hierdurch wird kleineren Betrieben eine Möglichkeit eröffnet, geeignete Flächen nah am Kunden zu nutzen.

Die Entwicklung eines Einzelhandelszentrums in direkter Nähe zur Mittelstraße konkretisiert sich, der Investor hat mit allen Nutzern Mietverträge abgeschlossen. Das Bauleitplanverfahren soll in 2022 abgeschlossen werden. Für die städtischen Flächen an der Bahnhofstraße gegenüber der Firma Sonae Arauco (Glunz) laufen mehrere Verkaufsgespräche. Der Metallbaubetrieb SW-Metallverarbeitung hat mit seinem Bauvorhaben an der Bahnhofstraße abgeschlossen.

Sonae Arauco (Glunz) hat die Flächen an Dritte veräußert, mit diesen finden Gespräche statt. Damit eine Gesamtentwicklung des mehr als 30ha umfassenden Gebiets erfolgt, wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und

Liegenschaften ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan beschlossen. Zur Entwicklung der Flächen wurde ein Arbeitskreis aus Politik und Verwaltung als Ideenwerkstatt eingerichtet werden. Das Potential der Flächen mit Gleisanschluss und Energieversorgung durch das benachbarte Heizkraftwerk soll genutzt werden. Es finden intensive Gespräche zur Etablierung eines Wasserstoffgebietes auf dem ehemaligen Glunzgelände statt.

Insgesamt ist die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Horn-Bad Meinberg als sehr positiv einzuordnen, durch das gute Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen in Verbindung mit einer aktiven Wirtschaftsförderung hat sich Horn-Bad Meinberg zu einem attraktiven Standort für Unternehmen entwickelt.

9 Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2021

Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) 638.156,94 €

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 43.534,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.075.698,16 €

1.2.1.2 Ackerland 1.581.025,76 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 5.250.657,26 €

1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 487.414,00 € 12.394.795,18 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 1.360.963,00 €

1.2.2.2 Schulen 21.815.142,00 €

1.2.2.3 Wohnbauten 1.227.705,18 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 14.598.460,00 € 39.002.270,18 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.803.243,54 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.700.361,00 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.638.417,00 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 35.243.994,38 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 215.779,00 € 46.601.794,92 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 27.274,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.242.913,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.675.578,00 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.841.646,55 € 9.787.428,55 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.360.072,67 €	
1.3.2 Beteiligungen	7.088.283,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	13.457.687,43 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	552.519,91 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.260.000,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.599.787,41 €	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	149.112,90 €	30.467.463,32

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.672.382,08 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	4.672.382,08 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.158.865,19 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	664.583,57 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.790,90 €	3.865.239,66 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €

2.4 Liquide Mittel		11.737.903,10 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung		118.895,02 €

SUMME AKTIVA		159.329.862,95 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	54.139.149,94 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	2.514.411,45 €	
1.4	Jahresüberschuss	2.418.329,57 €	59.071.890,96 €

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	30.539.786,31 €	
2.2	für Beiträge	13.582.650,38 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	671.750,63 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	3.452.665,44 €	48.246.852,76 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	17.127.380,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.974.572,42 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	539.637,92 €	21.641.590,34 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00 €	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5	von Kreditinstituten	7.582.783,39 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.739.980,00 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	147,13 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.062.405,67 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.540,91 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.734.775,46 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	14.968.937,60 €	27.101.570,16 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		3.267.958,73 €

SUMME PASSIVA		159.329.862,95 €

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021						
	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres (2021)	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.808.308,26	17.590.205,23		20.117.092,79	2.526.887,56	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.739.096,42	17.762.483,50		16.679.527,14	– 1.082.956,36	
3. + Sonstige Transfererträge	1.137.971,85	23.000,00		25.493,96	2.493,96	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.599,18	2.904.116,37		3.001.308,04	97.191,67	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.053,21	561.685,92		801.837,73	240.151,81	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.748,32	1.175.796,00		1.250.502,00	74.706,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.362.503,46	1.859.928,00		1.283.479,33	– 576.448,67	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00			0,00	
9. = Ordentliche Erträge	40.775.280,70	41.877.215,02		43.159.240,99	1.282.025,97	
10. – Personalaufwendungen	7.410.427,51	8.114.784,56		8.618.441,67	503.657,11	
11. – Versorgungsaufwendungen	1.988.900,89	1.059.330,00		937.082,48	– 122.247,52	
12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	
	7.241.732,83	10.994.889,01	357.020,72	6.662.654,64	– 4.332.234,37	1.178.868,39
13. – Bilanzielle Abschreibungen	3.706.298,65	3.898.533,00		3.763.747,73	– 134.785,27	
14. – Transferaufwendungen	18.900.587,48	21.522.997,63	50.000,00	19.459.076,53	– 2.063.921,10	560.084,57
15. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260.024,93	2.837.556,02	1.000,00	2.610.366,90	– 227.189,12	151.403,02
16. = Ordentliche Aufwendungen	41.507.972,29	48.428.090,22	408.020,72	42.051.369,95	– 6.376.720,27	1.890.355,98
17. = Ordentliches Ergebnis	– 732.691,59	– 6.550.875,20		1.107.871,04	7.658.746,24	
18. + Finanzerträge	1.517.364,16	1.351.813,00		1.447.034,97	95.221,97	
19. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.977,06	226.700,00		136.576,44	– 90.123,56	
20. = Finanzergebnis	1.200.387,10	1.125.113,00		1.310.458,53	185.345,53	
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.695,51	– 5.425.762,20		2.418.329,57	7.844.091,77	
22. + Außerordentliche Erträge	638.156,94	2.109.000,00			0,00	
23. – Außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
24. = Außerordentliches Ergebnis	638.156,94	0,00		0,00	0,00	
25. = Jahresergebnis	1.105.852,45	– 3.316.762,20		2.418.329,57	7.844.091,77	
26. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.105.852,45	– 3.316.762,20		2.418.329,57	7.844.091,77	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
26. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.410,94	0,00		34.506,16	34.506,16	
27. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	45.242,62	0,00		47.332,63	47.332,63	
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.281,82	0,00			0,00	
29. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	
30. Verrechnungssaldo	–72.628,26	0,00		81.838,79	81.838,79	

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021						
	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres (2021)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.838.254,35	17.575.568,75		19.527.465,77	1.951.897,02	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.577.726,04	16.602.333,50		15.515.076,67	– 1.087.256,83	
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		2.499,24	2.499,24	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.550,81	2.231.221,37		2.237.233,61	6.012,24	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.792,18	567.385,92		801.064,27	233.678,35	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.631,43	1.175.796,00		1.287.105,90	111.309,90	
7. + Sonstige Einzahlungen	769.365,45	814.767,00		707.698,82	– 107.068,18	
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341.379,08	1.257.813,00		1.475.191,22	217.378,22	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.339.699,34	40.224.885,54		41.553.335,50	1.328.449,96	
10. – Personalauszahlungen	7.260.241,82	8.047.017,56		7.575.142,02	– 471.875,54	
11. – Versorgungsauszahlungen	885.523,33	948.000,00		608.260,04	– 339.739,96	
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069.332,64	11.021.381,01	357.020,72	6.667.251,91	– 4.354.129,10	1.178.868,39
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.905,87	203.700,00		122.243,64	– 81.456,36	
14. – Transferauszahlungen	18.915.232,04	21.594.997,63	50.000,00	19.499.440,41	– 2.095.557,22	560.084,57
15. – Sonstige Auszahlungen	1.989.366,07	2.835.116,02	1.000,00	2.189.034,64	– 646.081,38	151.403,02
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.253.601,77	44.650.212,22	408.020,72	36.661.372,66	– 7.988.839,56	1.890.355,98
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.097,57	– 4.425.326,68		4.891.962,84	9.317.289,52	
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.286.327,64	7.341.600,00		2.587.584,18	– 4.754.015,82	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.527,76	550.000,00		137.553,94	– 412.446,06	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.075,30	0,00		0,00	0,00	
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	384.388,19	576.500,00		316.432,11	– 260.067,89	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00		0	0,00	
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179.318,89	8.468.100,00		3.041.570,23	– 5.426.529,77	
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.744,90	688.305,25	108.305,25	167.775,46	– 520.529,79	257.423,25
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.131,65	13.292.862,14	179.466,71	3.448.934,69	– 9.843.927,45	685.547,43
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.343,29	588.562,82	166.375,94	305.902,60	– 282.660,22	66.050,00
– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	575.000,00	25.000,00	550.000,00	– 25.000,00	25.000,00
– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0,00	0	
27. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.219,84	15.144.730,21 €	479.147,90	4.472.612,75	– 10672117,46	1.034.020,68
28. = Saldo aus Investitionstätigkeit	574.099,05	– 6.676.630,21		– 1.431.042,52	5.245.587,69	
29. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (–)	2.660.196,62	– 11.101.956,89		3.460.920,32	14.562.877,21	
30. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.057,37	6.397.031,00		907,17	– 6.396.123,83	
31. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	721.890,00	0,00		0,00	0,00	
32. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	578.502,13	560.000,00		547.047,71	– 12.952,29	
33. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00			0,00	
34. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	– 2.854.554,76	5.837.031,00		– 546.140,54	– 6.383.171,54	
35. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	– 194.358,14	– 5.264.925,89		2.914.779,78	– 8.179.705,67	
36. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.187.657,10	9.621.333,00		9.473.775,29	– 147.557,71	
37. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	628.034,48			– 660.698,44	– 660.698,44	
38. = Liquide Mittel	9.621.333,44	4.356.407,11		11.727.856,63	7.371.449,52	

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien	1
				01 111 02	Organisation und Personal	1
				01 111 03	EDV-Dienstleistungen	1
				01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	1
				01 111 05	Städtepartnerschaften	1
				01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	3
				01 111 07	Baubetriebshof	4
				01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	02 121 01	Statistik und Wahlen	1
		122	Ordnungsangelegenheiten	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr	2
				02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten	2
				02 122 03	Verkehrsangelegenheiten	2
				02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	2
		126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	03 211 01	Grundschule Horn	2
				03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum	2
		212	Hauptschulen			
		215	Realschulen			
		216	Sekundarschulen	03 216 01	Sekundarschule Horn	2

Produkt-be-reich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
		217	Gymnasien	03 217 01	Gymnasium Horn	2
		221	Förderschulen	03 221 01	Förderschule Horn	2
		241	Schülerbeförderung	03 241 01	Schülerbeförderung	2
		243	Sonstige schulische Aufgaben	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik	2
				03 243 02	Mensa	2
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04 252 01	Burgmuseum	1
		263	Musikschulen	04 263 01	Musikschulen	1
		271	Volkshochschulen	04 271 01	Volkshochschulen	1
		272	Büchereien	04 272 01	Stadtbücherei	1
		281	Heimat- und Kulturpflege	04 281 01	Archiv	1
				04 281 02	Kulturangelegenheiten	1
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen	2
		312	Leistungen nach SGB II	05 312 01	Grundsicherungsleistungen	2
		313	Leistungen für Asylbewerber	05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime	2
		332	Leistungen nach SGB XII	05 332 01	Sozialhilfeleistungen	2
		333	Leistungen nach SGB XII	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2
		351	Sonstige soziale Leistungen	05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	2
		371	Soziale Einrichtungen für Ältere	05 371 01	Soziale Einrichtungen für Ältere	2

Produkt-be-reich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	06 365 01	Kindergarten Karolinenweg	2
				06 365 02	Kindergarten Silbergrund	2
				06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft	2
				06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten	2
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"	2
				06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	4
07	Gesundheitsdienste		entfällt			
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	08 421 01	Sportförderung	2
		424	Sportstätten und Bäder	08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)	2
				08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom	2
				08 424 03	Freibäder	2
				08 424 04	Schwimmhalle Horn	2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	09 511 01	Regional- und Bauleitplanung	3
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung	10 522 01	Wohnungsbauförderung	3
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3
11	Ver- und Entsorgung	531	Energieversorgung	11 531 01	Energieversorgung und -vertrieb	3
		536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	11 536 01	Breitbandversorgung	3
		537	Abfallwirtschaft	11 537 01	Abfallwirtschaft	4

Produkt-be-reich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	3
				12 541 02	Straßenbeleuchtung	3
				12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	2
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst	4
		547	ÖPNV	12 547 01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	4
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	3
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13 553 01	Friedhöfe	4
		555	Land- und Forstwirtschaft	13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft	4
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen	4
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	15 571 01	Wirtschaftsförderung	1
		575	Tourismus und Kur	15 575 01	Tourismus und Kurbetrieb	1
				15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien	3/4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Fachbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg	
Fachbereich 1	Zentrale Dienste
Fachbereich 2	Bildung, Ordnung und Soziales
Fachbereich 3	Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Fachbereich 4	Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen

13 Investitionen (Aufträge) im NKF

Investitionsschlüssel

B	Bauftrag (Hochbaubereich)
F	Fahrzeugerwerb
G	Grundstückserwerb
I	Investition
S	Straßenbau (erstmalige, nachmalige Herstellung)
W	wertverbessernde Investition

Wertgrenzen für Investitionen

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

Investitionsnummer (Auftragsnummer)

Die Investitionsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 23

111

001

14 Entwicklung des Eigenkapitals 2021 bis 2026

14.1 Allgemeine Rücklage

Haushalts-jahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2020	52.205.330	+1.851.981	Ja	54.057.311
2021	54.057.311	+81.839	Ja	54.139.150
2022	54.139.150	0	Ja	54.139.150
2023	54.139.150	-1.929.229	Ja	52.209.921
2024	52.209.921	-2.038.097	Ja	50.171.824
2025	50.171.824	-2.655.107	Nein	47.516.717
2026	47.516.717	-2.143.650	Ja	45.373.067

14.2 Eigenkapital gesamt

Stichtag / Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichs-rücklage €	Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag €	Eigenkapital gesamt €	Erläuterungen
Bilanzkonto	20110001	20410001	20810001		
31.12.2020	54.057.311	1.408.559	1.105.852	56.571.723	Bilanz 2020 (Ist)
2021	+ 81.839	1.105.852	- 1.105.852		Überschuss 2020/Zuführung an Rücklagen
31.12.2021	54.139.150	2.514.411	2.418.330	59.071.891	Bilanz 2021 (Ist)
2022		2.418.330	-2.418.330		Überschuss 2021/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2022	54.139.150	4.932.741	- 2.612.684	56.459.207	Bilanz 2022 (Plan)
2023		-2.612.684	2.612.684		Deckung Fehlbetrag 2022 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2023	54.139.150	2.320.057	-4.249.286	52.209.921	Bilanz 2023 (Plan)
2024		-2.320.057	2.320.057		Deckung Teil-Fehlbetrag 2023 aus Ausgleichsrücklage
2024	-1.929.229		1.929.229		Deckung Teil-Fehlbetrag 2023 aus allgem. Rücklage
31.12.2024	52.209.921	0	-2.038.097	50.171.824	Bilanz 2024 (Plan)
2025	-2.038.097	0	2.038.097		Deckung Fehlbetrag 2024 aus allgem. Rücklage
31.12.2025	50.171.824	0	-2.655.107	47.516.717	Bilanz 2025 (Plan)
2026	-2.655.107		2.655.107		Deckung Fehlbetrag 2025 aus allgem. Rücklage
31.12.2026	47.516.717	0	-2.143.650	45.373.067	Bilanz 2026 (Plan)

Bestand am 31.12. des Vor- vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vor- jahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vor- jahres	geplante Änderung im Laufe des Haus- haltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2021	2022	2022	2023	2023
11.737.903	-3.018.573	8.719.330	-4.913.493	3.805.837

geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres
2024	2025	2026
1.078.036	0	0

Die Entwicklung der eigenen Finanzmittel gemäß den Werten der Gesamtfinanzplanung wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im maximal zulässigen Umfang ausgeglichen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird nach der derzeitigen Finanzplanung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich (2025: 1.716.392 €, 2026: 2.643.384 €).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Auftrags-Nr. / Maßnahme	Verpflichtungs-er- mächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B18111002 Sanierung und Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK - C7)	7.000.000	7.000.000				
B18 111 005 Sanierung Sekundarschule 2	3.500.000	2.500.000	1.000.000			
F22 126 002 Beschaffung Feuerwehrfahr- zeug HLF10	125.000	125.000				
S17 541 100 Brückenneubau „Am Ehrenmal“	370.000	370.000				
S23 541 001 Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	620.000	620.000				
S23 541 004 Erschließung Neubaugebiet "Töllenfeld" Belle	450.000	450.000				
S23 541 005 Sanierung/Neubau Brücke "Werregrund"	85.000	85.000				
S24 541 003 Quartiersplatzgestaltung "Pfuhlstraße" (ISEK - B N1b)	46.400	46.400				
Summe:	12.196.400	11.196.400	1.000.000			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.882.400	21.529.300	19.098.400	10.863.400		

17 Haftungsverhältnisse

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat folgende Ausfallbürgschaften oder ähnliche Besicherungen übernommen:

Begünstigter	Darlehnsgeber	Bürgschafts- urkunde vom	ursprüngliche Bürgschafts- summe	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2021	Stand der Bürgschaft zum 01.01.2023	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2023
TC Blau-Weiß Horn e.V.	Sparkasse Detmold	17.05.1988	357.904,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesellschaft zur rationellen Energie- nutzung Horn-Bad Meinberg (GRE)	Sparkasse Detmold	08.08.2012	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Konsortium, bestehend aus: Deutsche Bank Luxembourg S.A., Commerzbank AG (Filiale Bielefeld), NORD/LB Luxembourg S.A., NRW.BANK	24.06.2013	1.821.600,00 €	778.635,00 €	728.343,00 €	678.051,00 €
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	Sparkasse Paderborn-Detmold	14.03.2016	250.000,00 €	179.022,00 €	166.678,00 €	154.334,00 €
Summe				957.657,00 €	895.021,00 €	832.385,00 €

18.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	SPD	1.716 €	1.716 €	1.716 €	Die Fraktionen und Gruppen erhalten jährlich je im Rat vertretenem Mitglied (Regelung gilt für einzelne Ratsmitglieder ebenso) eine Zuwendung in Höhe von <u>156 €</u>
2	CDU	1.560 €	1.560 €	1.560 €	
3	Grüne	780 €	780 €	780 €	
4	Bürger Bündnis	312 €	312 €	312 €	
5	AfD	312 €	312 €	- €	
6	fraktionslose Mitglieder	312 €	312 €	312 €	
	Summe	4.992 €	4.992 €	4.680 €	

18.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger	
		2023	2022	(-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Anlage 1 zum Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Nebenrechnung zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen

gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

bzw. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG (Entwurf)

Prognostizierte Mindereinnahmen:

Haushaltsjahr/Finanzplanjahr	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. HPL 2023 (16.611.01/40210001)	7.490.000,00 €	7.820.000,00 €	8.320.000,00 €	8.736.000,00 €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lt. FPL 2020	8.410.000,00 €	8.410.000,00 €	8.410.000,00 €	8.410.000,00 €
Mindererträge	- 920.000,00 €	- 590.000,00 €	- 90.000,00 €	-

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lt. HPL 2022 (16.611.01/40220001)	792.000,00 €	832.000,00 €	859.000,00 €	876.000,00 €
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lt. FPL 2020	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €
Mindererträge	- 193.000,00 €	- 153.000,00 €	- 126.000,00 €	- 109.000,00 €

Prognostizierte Mehrausgaben:

Haushaltsjahr/Finanzplanjahr	2023	2024	2025	2026
Ordnungsbehördl. Corona-/ Ukraine-Maßnahmen (02.122.01/54990022)	22.000,00 €			
Bewirtschaftung der Gebäude-Desinfektion, zusätzliche Reinigung durch Fremdfirmen (Corona-Kosten) (01.111.06/52410001)	200.000,00 €			
Miete+Nebenkosten Wohnheime für Ukrainegefährdete (05.313.01/54220881)	70.000,00 €	73.500,00 €	77.000,00 €	81.000,00 €
Energiekostensteigerung durch Ukrainekrieg (01.111.06/52410001)	580.000,00 €	609.000,00 €	640.000,00 €	672.000,00 €
	872.000,00 €	682.500,00 €	717.000,00 €	753.000,00 €

Prognostizierte Haushaltsbelastung:

Fehlbetrag	- 1.985.000,00 €	- 1.425.500,00 €	- 933.000,00 €	- 862.000,00 €
= Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag (16.612.01/49111001)	1.985.000,00 €	1.425.500,00 €	933.000,00 €	862.000,00 €

Erläuterung der Abkürzungen:

HPL 2023 = Ergebnisplanung laut vorliegendem Haushalt 2023

FPL 2020 = Ergebnisplanung der mittelfristigen Finanzplanjahre lt. Haushalt 2020

Anlage 2 zum Vorbericht zum Haushalt 2023

Gemäß § 19 Nr. 4 KomHVO NRW sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen zu erläutern, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten.

Nachfolgend werden alle Verträge aufgeführt, die die Stadt über mehrere Jahre zu Zahlungen ab 10.000,-- € pro Jahr verpflichten.

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Jährlicher Betrag (rd.)	Produkt Sachkonto
Fachbereich 2			
St. Elisabeth Stiftung	Betrieb der Offenen-Ganztags-Schule (OGS)	510.000,00 €	03.211.01 53180001 03.211.02 53180001
Caritas-Verband	Integrationsmaßnahmen (3 Jahre)	143.000,00 €	05.313.01 53180001
Ev.-ref. Kirchengemeinden Bad Meinberg und Horn	Integrationsmaßnahmen (3 Jahre)	30.000,00 €	05.351.01 53180001
Deutscher Kinderschutzbund	Betriebskostenzuschuss	15.000,00 €	05.351.01 53180001
Arbeiterwohlfahrt	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	83.000,00 €	06.365.03 53180001
Ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	45.150,00 €	06.365.03 53180001
Kita Verein Sonnenschein	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	10.000,00 €	06.365.03 53180001
Kita Verein Pustebume	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	10.000,00 €	06.365.03 53180001
Eben-Ezer Stiftung	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	47.700,00 €	06.365.03 53180001
Eben-Ezer Stiftung	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil u. lfd. Miete	37.500,00 €	06.365.03 53180001
Ev. Jugend Horn-Bad Meinberg	Betriebskostenzuschuss Haus der Jugend	42.000,00 €	06.366.01 53180001
TSV Horn	Betriebskostenzuschuss Eggestadion	15.900,00 €	08.421.01 53180002
TuS Horn-Bad Meinberg	Betriebskostenzuschuss Waldstadion	34.000,00 €	08.421.01 53180002
TuS Holzhausen-Externsteine	Betriebskostenzuschuss Mehrzweckhalle Holzhausen	25.400,00 €	08.421.01 53180002
TSV Leopoldstal	Betriebskostenzuschuss Silbergrundhalle	21.400,00 €	08.421.01 53180002
TSV Belle	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Belle	21.000,00 €	08.421.01 53180002
SV Feldrom/Veldrom/Kempen	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Feldrom	16.300,00 €	08.421.01 53180002
Fachbereich 3			
alberts.architekten BDA	Unterstützung der Prozesssteuerung im Rahmen des IHK (über 3 Jahre)	58.333,00 €	09.511.01 52910001
SIEMENS AG	Wartung Brandmeldeanlage Schulzentrum	16.336,00 €	01.111.06 52410001
Westfalen Weser Netz GmbH	Straßenbeleuchtungsvertrag	300.000,00 €	12.541.02 52910001
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG	Gaslieferung für Blockheizkraftwerke Sekundarschule + Verwaltungsneubau	310.000,00 €	01.111.06 52410001 11.531.01 52410001
Stadtwerke Lemgo	Stromlieferung	35.000,00 €	01.111.06 52410001 11.531.01 52410001
EVD Energie Vertrieb Deutschland	Stromlieferung	200.000,00 €	01.111.06 52410001 11.531.01 52410001
ESW Energieservice Westfalen Weser	Betriebsführung der Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	100.000,00 €	01.111.06 52410001 11.531.01 52410001
Provinzial Düsseldorf	Gebäude-Versicherung	28.000,00 €	01.111.06 52410001
Fachbereich 4			
PreZero Service Westfalen	Durchführung der Straßenreinigung	20.000,00 €	12.545.01 54290001
Abfallwirtschaftsverband Kreis Lippe, PreZero Service Westfalen	Entsorgung und Transport von Abfällen	830.000,00 €	11.537.01 54290001
PreZero Service Westfalen	Sammlung und Entsorgung Sperrmüll	55.000,00 €	11.537.01 54290001 11.537.01 52910001
Fimar Bendt, Firma Kuhlmann, Firma Hunke	Durchführung des Winterdienstes	100.000,00 €	12.545.01 52910001
Arbeitsgemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA)	Sammlung von E.-Groß-Geräten	11.000,00 €	11.537.01 54290001
Stadt Bad Salzuflen, Stadt Lemgo	Öff.-rechtl. Vereinbarung über Interkommunale Zusammenarbeit beim Stadtförster (Kosten-erstattung für die forstliche Betriebsleitung)	53.500,00 €	13.555.01 54290001

Anlage 3 zum Vorbericht zum Haushalt 2023

Erläuterung wesentlicher Abweichungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich der Ansätze Haushalt 2022-2023

Gemäß § 19 Nr. 1 KomHVO NRW sind wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen zu erläutern, soweit sie wesentlich von den bisherigen Ansätzen abweichen.

Nachfolgend werden alle Ansätze über 20.000 € erläutert, soweit sie zum Vorjahr um mehr als 10 % abweichen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
I. Erträge										
01 111 06	4411 0001	Mieten und Pachten	177.718,29	175.000,00	262.000,00	+ 87.000,00	262.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	Erhöhung wegen gestiegener Nebenkostenerstattungen (Energiepreiserhöhungen)
01 111 06	4811 3131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	174.979,49	130.000,00	175.000,00	+ 45.000,00	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Erhöhung der Erträge, siehe 05 313 01 5811 3131
01 111 06	4811 5001	Erträge aus ILV Büroräume	73.278,15	69.500,00	140.000,00	+ 70.500,00	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	Erhöhung wegen gestiegener Nebenkostenerstattungen (Energiepreiserhöhungen)
01 111 07	4811 0001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.900,51	1.810.530,00	2.046.243,00	+ 235.713,00	2.066.435,00 €	2.084.639,00 €	2.100.618,00 €	lt. Schlüsselverteilung FB 4
03 211 01	4141 0001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.215,12	162.700,00	194.462,00	+ 31.762,00	200.000,00 €	200.000,00 €	230.000,00 €	Erhöhung Anzahl Kinder
03 243 01	4141 0101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-	217.400,00	395.784,00	+ 178.384,00	157.552,00 €	163.366,00 €	- €	Korrektur lt. Förderbescheid, Nachmeldung aus 2022
05 313 01	4148 0001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	127.000,00	135.000,00	8.000,00	- 127.000,00	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Fördermittel Flüchtlingshilfe "Komm an NRW"
05 313 01	4481 2001	Landeserstattung Asylbewerber	594.984,27	400.000,00	600.000,00	+ 200.000,00	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	Erhöhung aufgrund erhöhtem Anordnungssoll in 2022
06 365 01	4142 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinde (GV)	826.531,18	762.200,00	735.000,00	- 27.200,00	740.000,00 €	745.000,00 €	750.000,00 €	lt. Bewilligungsbescheid Kreis Lippe
09 511 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	470.303,15	188.100,00	256.100,00	+ 68.000,00	141.000,00 €	- €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn Programmjahr 2023
10 523 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.500,00	294.250,00	84.250,00	- 210.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Höhere Förderung durch mehr IHK-Maßnahmen in 2022 D2-D4 (siehe 10 523 01 53180001)
12 541 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	276.350,00	355.000,00	1.357.000,00	+ 1.002.000,00	- €	- €	- €	Förderung Radweg L 943 Brüntrup-Wehren (siehe 12 541 01 53110001) in 2022, Förderung ISEK ca. ab 2023 neu geplant (siehe 12 541 01 52420771)
12 547 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	127.047,00	880.000,00	952.000,00	+ 72.000,00	504.000,00 €	80.000,00 €	- €	Landesförderung entsprechend der ÖPNV-Maßnahmen (Umbau Bushalte-stellen), siehe 12 547 01 52420001, 53110001 u. 53120001
15 571 01	4461 0001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	23.000,00	+ 23.000,00	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Neuveranschlagung wegen Neuerrichtung Amazon
15 571 01	4461 0901	Beteiligung an artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen	-	-	604.000,00	+ 604.000,00	604.000,00 €	- €	- €	Neuveranschlagung wegen Neuerrichtung Amazon
15 571 01	4583 9001	nicht zahlungswirksame Erträge IndustriePark	-	-	47.000,00	+ 47.000,00	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	Neuveranschlagung wegen Neuerrichtung Amazon

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
15 575 02	4411 0001	Mieten und Pachten	128.520,00	150.000,00	280.000,00	+ 130.000,00	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	Erhöhung wegen gestiegener Nebenkostenerstattungen (Energiepreiserhöhungen)
16 611 01	4012 0001	Grundsteuer B	4.204.767,03	4.230.000,00	4.409.000,00	+ 179.000,00	4.458.000,00 €	4.507.000,00 €	4.552.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4013 0001	Gewerbesteuer	6.840.540,35	6.047.000,00	7.200.000,00	+ 1.153.000,00	7.553.000,00 €	8.073.000,00 €	8.421.000,00 €	Prognose nach voraussichtlichem Ergebnis 2022
16 611 01	4021 0001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.270.324,83	7.118.000,00	7.490.000,00	+ 372.000,00	7.820.000,00 €	8.320.000,00 €	8.736.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4022 0001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	889.856,26	716.000,00	792.000,00	+ 76.000,00	832.000,00 €	859.000,00 €	876.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4051 0001	Kompensationsleistungen nach Familienleistungsausgleich	676.043,89	720.000,00	793.000,00	+ 73.000,00	769.000,00 €	817.000,00 €	838.000,00 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2023
16 611 01	4111 0001	Schlüsselzuweisungen	11.391.467,00	11.852.000,00	9.882.800,00	- 1.969.200,00	10.060.000,00 €	10.513.000,00 €	11.007.000,00 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2023
16 611 01	4121 1001	Bedarfszuweisungen vom Land	618.745,99	618.000,00	675.000,00	+ 57.000,00	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2023
06 611 01	4131 0001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-	-	100.233,00	+ 100.233,00	- €	- €	- €	Billigkeitsleistung aus Stärkungspaket NRW
16 611 01	4131 2001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	578.000,00	+ 478.000,00	588.000,00 €	614.000,00 €	643.000,00 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2023, höherer Teilbetrag wurde bisher investiv veranschlagt
16 611 01	4131 3001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	63.600,00	+ 38.600,00	64.800,00 €	67.700,00 €	70.900,00 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2023, höherer Teilbetrag wurde bisher investiv veranschlagt
16 612 01	4615 0001	Zinserträge verb.Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	328.601,37	321.985,00	6.600,00	- 315.385,00	328.600,00 €	328.600,00 €	328.600,00 €	voraussichtlich erfolgt von den Stadtwerken keine Zahlung von Zinsen aufgrund des schlechten Ergebnisses
16 612 01	4618 0001	Zinserträge sonst. Inländischer Bereich	-	-	400.000,00	+ 400.000,00	125.000,00 €	- €	- €	Zinserträge aus Festgeldern aufgrund guter Liquidität
16 612 01	4651 0001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	454.305,61	462.000,00	259.593,00	- 202.407,00	517.000,00 €	517.000,00 €	517.000,00 €	von den Stadtwerken ist in 2023 kein Jahresüberschuss zu erwarten
16 612 01	4651 8881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	276.439,21	150.000,00	250.000,00	+ 100.000,00	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Anpassung an Vorjahresergebnisse
16 612 01	4911 1001	Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG	-	1.332.000,00	1.985.000,00	+ 653.000,00	1.425.500,00 €	933.000,00 €	862.000,00 €	siehe Anlage 1 zum Vorbericht
						+ 3.623.000,00				Verbesserung
II. Aufwendungen										
01 111 06	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	892.299,21	1.420.000,00	1.654.900,00	+ 234.900,00	1.734.900,00 €	1.814.900,00 €	1.850.000,00 €	Schätzung nach aktuellen Gas- und Stromabrechnungen, einschließlich Problemimmobilien und Erwerb Stern-Gesundheitszentrum
01 111 06	5241 1001	Unterhaltung der Immobilien	863.329,27	1.050.000,00	1.885.000,00	+ 835.000,00	869.000,00 €	584.000,00 €	601.000,00 €	Diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
01 111 06	5811 0001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.882,60	237.179,00	268.058,00	+ 30.879,00	270.703,00 €	273.087,00 €	275.181,00 €	lt. Schlüsselverteilung FB 4
01 111 07	5811 0001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.116,33	63.000,00	133.800,00	+ 70.800,00	133.800,00 €	133.800,00 €	133.800,00 €	Erhöhung wegen gestiegener Nebenkostenerstattungen (Energiepreiserhöhungen)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
02 122 01	5499 0022	Ordnungsbehörl. Maßnahmen u. sonst. Aufwendungen	131.100,71	140.000,00	90.000,00	- 50.000,00	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Wegfall Mehraufwendungen wegen Corona
02 126 01	5251 0001	Unterhaltung von Fahrzeugen	36.286,39	38.500,00	200.000,00	+ 161.500,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10-Jahres-Inspektion der Drehleiter in 2023 in Höhe von 150000, Rest Preissteigerungen
02 126 01	5255 0001	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	96.081,43	89.000,00	110.000,00	+ 21.000,00	62.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €	Zusatzbetrag für Beschaffung Schutzausrüstung gem. Hygienekonzept UVV in 2023
03 241 01	5291 0601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.422,94	372.000,00	336.600,00	- 35.400,00	360.500,00 €	386.000,00 €	413.000,00 €	Berechnung Fachbereich 2
03 243 01	5255 0001	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	245.713,58	412.600,00	444.050,00	+ 31.450,00	350.000,00 €	370.000,00 €	200.000,00 €	Berechnung Fachbereich 2
04 281 01	5318 7751	775 Jahre Stadtrechte Horn	-	-	30.000,00	+ 30.000,00	- €	- €	- €	Neuveranschlagung für einmalige Veranstaltung
05 313 01	5241 1881	Unterhaltung der Immobilien - Kriegsvertriebene	-	-	100.000,00	+ 100.000,00	- €	- €	- €	Neuveranschlagung aufgrund des Ukraine-Angriffskrieges
05 313 01	5255 0881	Unterhaltung BGA - Kriegsvertriebene	-	-	40.000,00	+ 40.000,00	- €	- €	- €	Neuveranschlagung aufgrund des Ukraine-Angriffskrieges
05 313 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	126.514,29	135.000,00	8.000,00	- 127.000,00	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Fördermittel Flüchtlingshilfe "Komm an NRW"
05 313 01	5339 9001	Leistungen (Keine Vorschläge) (besondere Fälle)	223.756,47	260.000,00	230.000,00	- 30.000,00	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	Verringerung wegen erwarteter Ausreisen und weniger Neufällen
05 313 01	5339 9101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	61.784,75	120.000,00	200.000,00	+ 80.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Erhöhung aufgrund des Ukraine-Angriffskrieges
05 313 01	5339 9201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	120.943,07	200.000,00	600.000,00	+ 400.000,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Erhöhung aufgrund des Ukraine-Angriffskrieges
05 313 01	5339 9881	Leistungen an Kriegsvertriebene	-	-	50.000,00	+ 50.000,00	- €	- €	- €	Neuveranschlagung aufgrund des Ukraine-Angriffskrieges
05 313 01	5811 3131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.979,49	130.000,00	175.000,00	+ 45.000,00	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Erhöhung der Aufwendungen, siehe 01 111 06 4811 3131
05 351 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.000,00	45.000,00	68.000,00	+ 23.000,00	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Mehraufwendungen für Tafeln
06 365 03	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	210.756,85	210.600,00	282.000,00	+ 71.400,00	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	Mehraufwendungen wegen neuer Kita Pfuhlstraße+ Erhöhung vorhandene Kitas
08 424 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	11.253,30	10.000,00	135.000,00	+ 125.000,00	10.000,00 €	140.000,00 €	10.000,00 €	Pauschalansatz für Sportplätze, Renovationsarbeiten nur alle 2 Jahre
08 424 01	5291 0001	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	9.579,50	60.000,00	5.000,00	- 55.000,00	- €	- €	- €	Neuveranschlagung Sportentwicklungsplan in 2022, erheb. Kostenerrhöhung
09 511 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	-	160.000,00	-	-	- €	- €	- €	Aufwand Waldökokonto bis 2022, ab 2022 13 555 01
09 511 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	164.011,58	577.000,00	381.000,00	- 196.000,00	160.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	geringere Kosten Rechtsberatung für den IndustriePark Lippe
10 523 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	123.419,44	441.500,00	102.500,00	- 339.000,00	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Größere IHK-Maßnahmen D2-D4 in 2022 (Förderung siehe 10 523 01 41410001)
11 531 01	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	248.899,24	313.000,00	750.000,00	+ 437.000,00	790.000,00 €	830.000,00 €	870.000,00 €	Erhöhung Aufwendungen für Erdgasbezug um 200% lt. Warnung Bundesnetzagentur

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022/2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
11 536 01	5312 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-	209.000,00	-	- 209.000,00	- €	- €	- €	Breitbandausbau, Zahlung bereits in 2022 erfolgt
12 541 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	480.147,82	800.500,00	1.135.500,00	+ 335.000,00	590.500,00 €	626.000,00 €	581.000,00 €	Diverse Straßensanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
12 541 01	5242 1001	Unterhaltung/Bewirtsch. Brücken	-	180.000,00	50.000,00	- 130.000,00	85.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	in 2023 nur Pauschalansatz für Unterhaltung/Bewirtschaftung
12 541 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	269.809,18	366.200,00	396.200,00	+ 30.000,00	286.200,00 €	286.200,00 €	286.200,00 €	Gebühren für Niederschlagswasser u.a., neu: Straßeninventur durch Fachbüro
12 541 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	99.943,40	355.000,00	-	- 355.000,00	- €	- €	- €	Bürgeradweg L 943 Wehren-Brüntrup in 2022, Förderung siehe 12 541 1 41410001
12 541 02	5317 0001	Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	7.867,82	14.000,00	49.000,00	+ 35.000,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neuveranschlagung für Straßenbeleuchtung Kreuzung Hamelner Straße/Marktstraße
12 547 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	231.531,22	363.500,00	308.500,00	- 55.000,00	448.500,00 €	108.500,00 €	13.000,00 €	geringer geplante ÖPNV-Maßnahmen
12 547 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.198,80	495.000,00	470.000,00	- 25.000,00	190.000,00 €	- €	- €	ÖPNV, siehe 12 547 01 52420001
12 547 01	5312 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	-	250.000,00	220.000,00	- 30.000,00	- €	- €	- €	ÖPNV, siehe 12 547 01 52420001
13 552 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	49.805,66	85.500,00	540.000,00	+ 454.500,00	60.000,00 €	63.000,00 €	66.000,00 €	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz für Niederbelle. Entschlammung Kurparksee
13 553 01	5811 0001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.279,75	338.993,00	383.126,00	+ 44.133,00	386.907,00 €	390.316,00 €	393.307,00 €	lt. Schlüsselverteilung FB 4
13 555 01	5242 3001	Waldökokonto (Aufwendungen)	-	-	160.000,00	+ 160.000,00	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Aufwand Waldökokonto ab 2023
15 571 01	5499 0901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften im IndustriePark Lippe	-	-	604.000,00	+ 604.000,00	604.000,00 €	- €	- €	Zahlungen an Landwirte für Artenschutzmaßnahmen wegen Bebauung im IndustriePark
15 575 01	5291 0001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.327,00	102.200,00	15.200,00	- 87.000,00	15.200,00 €	- €	- €	Zuschüsse an die GUT GmbH werden auf dem neuen Konto 15 57501 5315 1001 geplant
15 575 01	5315 2001	Zuschüsse an die GUT GmbH	-	-	344.000,00	+ 344.000,00	346.000,00 €	348.000,00 €	350.000,00 €	Zuschüsse wurden bisher auf 5291 0001 und 5318 1001 geplant
15 575 01	5318 1001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	304.084,13	264.500,00	16.900,00	- 247.600,00	16.900,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €	Zuschüsse an die GUT GmbH werden auf dem neuen Konto 15 57501 5315 1001 geplant
15 575 02	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	177.331,38	150.000,00	350.000,00	+ 200.000,00	370.000,00 €	390.000,00 €	400.000,00 €	Mehraufwendungen wegen Energiepreiserhöhungen
16 611 01	5341 0001	Gewerbesteuerumlage	505.792,86	471.000,00	560.000,00	+ 89.000,00	588.000,00 €	628.000,00 €	655.000,00 €	Umlage entsprechend der Steigerung bei der Gewerbesteuer
16 611 01	5374 0001	Kreisumlage	9.620.260,12	9.861.000,00	9.800.000,00	- 61.000,00	10.045.000,00 €	10.269.000,00 €	10.554.000,00 €	Steigerung lt. AK Kreisumlage +2,5% (Ergebnis 2021=9,62 Mio.)
16 611 01	5375 0001	Jugendamtsumlage	6.321.289,26	6.542.000,00	7.285.000,00	+ 743.000,00	772.200,00 €	8.185.000,00 €	8.677.000,00 €	Steigerung lt. AK Kreisumlage +2,5% (Ergebnis 2021=6,32 Mio.)
16 612 01	5445 0001	Sonstige Steuern	-	150.000,00	175.000,00	+ 25.000,00	180.000,00 €	185.000,00 €	190.000,00 €	Anpassung an Ergebnisse der Beteiligungen
16 612 01	5499 0001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,68	-	50.000,00	+ 50.000,00	-	-	-	Gründungskosten Gesellschaft für erneuerbare Energien
16 612 01	5517 0001	Zinsaufwendungen Investitionskredite	77.360,99	143.000,00	50.000,00	- 93.000,00	200.000,00 €	960.000,00 €	1.360.000,00 €	weniger Aufwendungen durch Ablösung von Investitionskrediten
						3.775.562,00				Verschlechterung

Anlage 4 zum Vorbericht zum Haushalt 2023

Gemäß Ratsbeschluss vom 09.02.2023 (Vorlage VL-531/20-25) sollen bestimmte Ansätze mit Sperrvermerken versehen werden, die erst nach politischer Beratung in den Ausschüssen aufgehoben werden.

Nachfolgend werden alle Haushaltsansätze mit Sperrvermerken aufgeführt.

Maßnahme	Höhe der Sperre	Produkt Auftrag Sachkonto

I. Konsumtive Ansätze

Gründungskosten der Gesellschaft für erneuerbare Energien	50.000,00 €	16 612 01 54990001

II. Investive Ansätze

0,00 €

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien				
Kurzbeschreibung							
Erledigung sämtlicher im Rahmen der politischen Arbeit anfallenden Tätigkeiten wie Zahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbearbeitung des Sitzungsdienstes in Rat und Hauptausschuss etc.							
Ziele							
Festlegung der strategischen Ziele für die Verwaltung sowie grundlegende Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Rat							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	436,89	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	38.149,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	38.224,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	38.586,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	330.239,10	292.369,00	335.937,00	339.296,00	342.689,00	346.116,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	162.819,61	199.338,00	233.778,00	236.116,00	238.477,00	240.862,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.108,30	73.963,00	81.220,00	82.032,00	82.852,00	83.681,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.771,65	4.771,00	5.239,00	5.291,00	5.344,00	5.397,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.539,54	14.297,00	15.700,00	15.857,00	16.016,00	16.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	204.449,85	226.169,00	281.610,00	284.427,00	287.271,00	290.144,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	204.449,85	226.169,00	281.610,00	284.427,00	287.271,00	290.144,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,00	924,00	925,00	924,00	924,00	924,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.575,00	924,00	925,00	924,00	924,00	924,00
15	- Transferaufwendungen	7.505,60	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	7.505,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.395,50	223.992,00	224.492,00	224.492,00	224.492,00	224.492,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	174.169,79	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
54220001	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	832,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54910001	Verfügun gsmittel	2.446,78	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.706,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.165,05	755.254,00	854.764,00	860.939,00	867.176,00	873.476,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.578,31	-695.254,00	-794.764,00	-800.939,00	-807.176,00	-813.476,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-687.578,31	-695.254,00	-794.764,00	-800.939,00	-807.176,00	-813.476,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-687.578,31	-695.254,00	-794.764,00	-800.939,00	-807.176,00	-813.476,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.578,31	-695.254,00	-794.764,00	-800.939,00	-807.176,00	-813.476,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-687.578,31	-695.254,00	-794.764,00	-800.939,00	-807.176,00	-813.476,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	436,89	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.415,30	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	39.490,30	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.852,19	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	356.594,54	292.369,00	335.937,00	0,00	339.296,00	342.689,00	346.116,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	163.382,45	199.338,00	233.778,00	0,00	236.116,00	238.477,00	240.862,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.900,90	73.963,00	81.220,00	0,00	82.032,00	82.852,00	83.681,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.771,65	4.771,00	5.239,00	0,00	5.291,00	5.344,00	5.397,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.539,54	14.297,00	15.700,00	0,00	15.857,00	16.016,00	16.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.521,59	226.169,00	281.610,00	0,00	284.427,00	287.271,00	290.144,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-78.521,59	226.169,00	281.610,00	0,00	284.427,00	287.271,00	290.144,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.911,71	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	6.911,71	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	180.222,62	223.992,00	224.492,00	0,00	224.492,00	224.492,00	224.492,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	171.784,19	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
74220001	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	687,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74910001	Verfüungsmittel	2.493,28	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	5.018,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.207,28	754.330,00	853.839,00	0,00	860.015,00	866.252,00	872.552,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-425.355,09	-694.330,00	-793.839,00	0,00	-800.015,00	-806.252,00	-812.552,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.355,09	-694.330,00	-793.839,00	0,00	-800.015,00	-806.252,00	-812.552,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 02	Organisation und Personal				
Kurzbeschreibung							
Personalsachbearbeitung (Abrechnung, Vorbereitung dienstrechtlicher Maßnahmen, Abwicklung von Dienstreisen), Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes, zentraler Bezug der notwendigen Sachmittel (Bürobedarf, Büromöbel); Mitarbeit in Personalangelegenheiten durch Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat; Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Gleichstellungsdefiziten							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 02	Organisation und Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,00	21.094,00	2.193,00	2.193,00	2.194,00	2.193,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.193,00	2.194,00	2.193,00	2.193,00	2.194,00	2.193,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	23.536,00	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	498.748,05	483.100,00	486.000,00	478.000,00	461.000,00	463.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	290.351,23	258.000,00	261.000,00	253.000,00	236.000,00	238.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	205.084,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	62,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827001	ET aus Auflösung Überstundenrückstellung	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828001	ET aus Auflösung Urlaubsrückstellung	27.700,00	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	694.678,05	504.194,00	488.193,00	480.193,00	463.194,00	465.193,00
11	- Personalaufwendungen	1.705.797,25	635.456,00	651.932,00	655.644,00	659.593,00	664.479,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	112.657,12	109.146,00	92.108,00	93.029,00	93.959,00	94.899,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.412,51	206.885,00	234.364,00	236.708,00	239.075,00	241.466,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	15.915,15	12.377,00	15.117,00	15.268,00	15.421,00	15.575,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.108,04	37.091,00	45.303,00	45.756,00	46.214,00	46.676,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	207.678,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	898.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	177.531,00	19.957,00	15.040,00	14.883,00	14.924,00	15.863,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	2.264,00	1.769,00	1.907,00	2.015,00	2.148,00	2.306,00
12	- Versorgungsaufwendungen	241.172,63	212.217,00	192.812,00	194.191,00	195.940,00	199.311,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	194.380,63	173.837,00	165.954,00	167.613,00	169.290,00	170.983,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	46.792,00	38.380,00	26.858,00	26.578,00	26.650,00	28.328,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.701,90	85.900,00	84.000,00	85.100,00	85.100,00	86.100,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.558,69	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.546,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	7.516,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.080,30	67.200,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.882,76	4.224,00	3.862,00	3.924,00	3.615,00	3.717,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.882,76	4.224,00	3.862,00	3.924,00	3.615,00	3.717,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.866,55	334.659,00	347.467,00	348.575,00	350.208,00	351.366,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.822,82	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	225,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	42.300,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
54220001	Mieten und Pachten	11.541,80	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54230001	Leasing	4.994,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	172.444,82	180.000,00	196.000,00	196.000,00	196.500,00	197.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.162,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	13.164,98	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.421,09	1.272.456,00	1.280.073,00	1.287.434,00	1.294.456,00	1.304.973,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.557.743,04	-768.262,00	-791.880,00	-807.241,00	-831.262,00	-839.780,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.557.743,04	-768.262,00	-791.880,00	-807.241,00	-831.262,00	-839.780,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.557.743,04	-768.262,00	-791.880,00	-807.241,00	-831.262,00	-839.780,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.577,05	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
48114001	Erträge aus ILV Personalkosten	14.573,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	39.004,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.504.165,99	-710.362,00	-733.980,00	-749.341,00	-773.362,00	-781.880,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.504.165,99	-710.362,00	-733.980,00	-749.341,00	-773.362,00	-781.880,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	18.900,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.023,79	483.100,00	486.000,00	0,00	478.000,00	461.000,00	463.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	276.626,97	258.000,00	261.000,00	0,00	253.000,00	236.000,00	238.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	205.084,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	62,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,47	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	222,47	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.246,26	502.270,00	486.270,00	0,00	478.270,00	461.270,00	463.270,00
10	- Personalauszahlungen	642.833,05	615.499,00	636.892,00	0,00	640.761,00	644.669,00	648.616,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	114.168,90	109.146,00	92.108,00	0,00	93.029,00	93.959,00	94.899,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.182,00	206.885,00	234.364,00	0,00	236.708,00	239.075,00	241.466,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	15.915,15	12.377,00	15.117,00	0,00	15.268,00	15.421,00	15.575,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.108,04	37.091,00	45.303,00	0,00	45.756,00	46.214,00	46.676,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	230.458,96	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	192.082,63	173.837,00	165.954,00	0,00	167.613,00	169.290,00	170.983,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	192.082,63	173.837,00	165.954,00	0,00	167.613,00	169.290,00	170.983,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.885,79	85.900,00	84.000,00	0,00	85.100,00	85.100,00	86.100,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.451,03	5.200,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.546,46	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	6.919,45	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.968,85	67.200,00	65.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.765,75	333.160,00	345.830,00	0,00	346.830,00	348.330,00	349.330,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,24	140,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.431,24	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	225,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	42.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
74220001	Mieten und Pachten	10.894,66	15.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74230001	Leasing	5.372,59	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	169.044,25	180.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	196.500,00	197.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.379,81	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	13.311,96	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.567,22	1.208.396,00	1.232.676,00	0,00	1.240.304,00	1.247.389,00	1.255.029,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-639.320,96	-706.126,00	-746.406,00	0,00	-762.034,00	-786.119,00	-791.759,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.131,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	2.131,76	1.000,00	1.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.131,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-641.452,72	-707.126,00	-747.406,00	0,00	-763.034,00	-787.119,00	-792.759,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01 111 03	EDV-Dienstleistungen					
Kurzbeschreibung							
Beschaffungen für den EDV-Bereich (Hard- und Software) sowie deren Verwaltung, Abrechnung von EDV-Dienstleistungen mit dem KRZ, Betreuung der Bediensteten in EDV-Fragen sowie des städtischen Internetauftritts							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01 111 03	EDV-Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.360,50	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	3.716,50	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
11	- Personalaufwendungen	91.051,35	193.374,00	265.185,00	267.837,00	270.515,00	273.221,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	39.859,09	41.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.233,44	121.089,00	210.832,00	212.940,00	215.069,00	217.220,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.582,03	7.810,00	13.599,00	13.735,00	13.872,00	14.011,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.376,79	23.406,00	40.754,00	41.162,00	41.574,00	41.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.116,00	46.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	52.116,00	46.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.824,77	460.000,00	480.730,00	494.230,00	507.730,00	521.730,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.603,21	15.000,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	4.987,44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361.234,12	440.000,00	450.000,00	463.500,00	477.000,00	491.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.317,83	33.401,00	41.321,00	34.638,00	29.272,00	18.517,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	27.317,83	33.401,00	41.321,00	34.638,00	29.272,00	18.517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.001,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.311,12	744.372,00	798.236,00	807.705,00	818.517,00	824.468,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.594,62	-742.816,00	-796.680,00	-806.149,00	-816.961,00	-822.912,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-543.594,62	-742.816,00	-796.680,00	-806.149,00	-816.961,00	-822.912,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-543.594,62	-742.816,00	-796.680,00	-806.149,00	-816.961,00	-822.912,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48116001	Erträge aus ILV EDV-Verfahrenskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	393,76	383,00	433,00	438,00	441,00	445,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,76	383,00	433,00	438,00	441,00	445,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.988,38	-735.199,00	-789.113,00	-798.587,00	-809.402,00	-815.357,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-535.988,38	-735.199,00	-789.113,00	-798.587,00	-809.402,00	-815.357,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 03	EDV-Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.333,40	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,40	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
10	- Personalauszahlungen	91.221,54	193.374,00	265.185,00	0,00	267.837,00	270.515,00	273.221,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	40.000,53	41.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.262,19	121.089,00	210.832,00	0,00	212.940,00	215.069,00	217.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.582,03	7.810,00	13.599,00	0,00	13.735,00	13.872,00	14.011,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.376,79	23.406,00	40.754,00	0,00	41.162,00	41.574,00	41.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	51.521,00	46.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.521,00	46.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.469,21	460.000,00	480.730,00	0,00	494.230,00	507.730,00	521.730,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.590,33	15.000,00	20.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	4.987,44	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.891,44	440.000,00	450.000,00	0,00	463.500,00	477.000,00	491.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.565,80	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.565,80	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.777,55	710.971,00	756.915,00	0,00	773.067,00	789.245,00	805.951,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-501.088,15	-709.415,00	-755.359,00	0,00	-771.511,00	-787.689,00	-804.395,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.624,83	53.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	25.624,83	53.500,00	80.500,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.624,83	53.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.624,83	-53.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-526.712,98	-762.915,00	-835.859,00	0,00	-771.511,00	-787.689,00	-804.395,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Vorbereitung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen							
Ziele							
Bündelung der Abwicklung der Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zur Erreichung von Kosteneinsparpotenzialen							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.897,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	6.589,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	13.897,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.810,01	24.735,00	27.036,00	27.307,00	27.580,00	27.856,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.870,55	1.906,00	1.911,00	1.930,00	1.949,00	1.969,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.242,84	18.150,00	19.976,00	20.176,00	20.378,00	20.582,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.106,57	1.171,00	1.288,00	1.301,00	1.314,00	1.327,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.590,05	3.508,00	3.861,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.388,00	2.163,00	2.302,00	2.325,00	2.348,00	2.372,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.388,00	2.163,00	2.302,00	2.325,00	2.348,00	2.372,00
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	285.110,86	306.800,00	306.900,00	307.000,00	307.100,00	307.200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.704,16	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
54410001	Steuern, Versicherungen	267.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	7.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.308,87	333.698,00	336.238,00	336.632,00	337.028,00	337.428,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.411,75	-313.698,00	-316.238,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-297.411,75	-313.698,00	-316.238,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-297.411,75	-313.698,00	-316.238,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.411,75	-313.698,00	-316.238,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-297.411,75	-313.698,00	-316.238,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.096,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	7.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	7.788,75	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.096,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.830,35	24.735,00	27.036,00	0,00	27.307,00	27.580,00	27.856,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.878,55	1.906,00	1.911,00	0,00	1.930,00	1.949,00	1.969,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.255,18	18.150,00	19.976,00	0,00	20.176,00	20.378,00	20.582,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.106,57	1.171,00	1.288,00	0,00	1.301,00	1.314,00	1.327,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.590,05	3.508,00	3.861,00	0,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.363,00	2.163,00	2.302,00	0,00	2.325,00	2.348,00	2.372,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.363,00	2.163,00	2.302,00	0,00	2.325,00	2.348,00	2.372,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	276.662,72	306.800,00	306.900,00	0,00	307.000,00	307.100,00	307.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.062,16	6.800,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen	258.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411001	Aufwendungen für Schadenfälle	7.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.856,07	333.698,00	336.238,00	0,00	336.632,00	337.028,00	337.428,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-287.759,61	-313.698,00	-316.238,00	0,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.759,61	-313.698,00	-316.238,00	0,00	-316.632,00	-317.028,00	-317.428,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 05	Städtepartnerschaften				
Kurzbeschreibung							
Vorbereitung und Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften							
Ziele							
jährliche Durchführung eines Schüleraustausches							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Partnerkommunen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 05	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.416,56	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.416,56	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.440,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.440,00	3.994,00	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	6.049,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990013	Partnerschaften	6.049,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.906,52	23.014,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.906,52	-19.514,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-13.906,52	-19.514,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.906,52	-19.514,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	285,00	323,00	326,00	329,00	331,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285,00	323,00	326,00	329,00	331,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.906,52	-19.799,00	-12.323,00	-12.326,00	-12.329,00	-12.331,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.906,52	-19.799,00	-12.323,00	-12.326,00	-12.329,00	-12.331,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 05	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.428,67	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.428,67	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.388,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.388,00	3.994,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.049,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990013	Partnerschaften	6.049,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.866,63	23.014,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.866,63	-19.514,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.866,63	-19.514,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Kurzbeschreibung							
An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie zentrale Betreuung sämtlicher städtischen Gebäude und Einrichtungen zur Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung, Abwicklung von Pachtverträgen, Erbbaurechten etc.							
Ziele							
Erreichung eines Auslastungsgrades der Gebäude >90%							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3				Fachbereichsleiter 3			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.318,20	268.699,00	246.842,00	244.469,00	220.795,00	220.791,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	28.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	357.407,00	268.699,00	246.842,00	244.469,00	220.795,00	220.791,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.744,29	180.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
44110001	Mieten und Pachten	177.718,29	175.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.441,01	235.807,00	245.807,00	958.307,00	1.044.807,00	1.597.307,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	62.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.846,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200.000,00	210.000,00	922.500,00	1.009.000,00	1.561.500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	39.194,08	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	726.403,50	689.431,00	764.574,00	1.474.701,00	1.537.527,00	2.090.023,00
11	- Personalaufwendungen	473.972,85	758.450,00	713.081,00	719.942,00	726.871,00	733.871,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.059,85	17.150,00	17.219,00	17.391,00	17.565,00	17.741,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	358.722,22	589.362,00	558.772,00	564.090,00	569.461,00	574.886,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	24.552,50	38.014,00	34.299,00	34.642,00	34.988,00	35.338,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	73.638,28	113.924,00	102.791,00	103.819,00	104.857,00	105.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.792,00	19.458,00	20.742,00	20.950,00	21.159,00	21.371,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.792,00	19.458,00	20.742,00	20.950,00	21.159,00	21.371,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.820,72	2.582.300,00	3.659.050,00	2.727.150,00	2.526.250,00	2.637.350,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	892.299,21	1.420.000,00	1.654.900,00	1.734.900,00	1.814.900,00	1.904.900,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	75.132,21	73.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	863.329,27	1.050.000,00	1.885.000,00	869.000,00	584.000,00	601.000,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	16.569,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	644,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.194,98	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	891,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	101,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	1.509,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52555501	USt: VG 60-800 € netto/Sofortaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,00	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.746,70	545.642,00	530.547,00	625.477,00	699.029,00	797.968,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	524.746,70	545.642,00	530.547,00	625.477,00	699.029,00	797.968,00
15	- Transferaufwendungen	56.868,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	56.568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,04	19.800,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.071,32	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
54220001	Mieten und Pachten	2.003,90	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.885,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	962,93	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	7.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.944.213,17	3.926.050,00	4.943.720,00	4.114.119,00	3.994.209,00	4.211.760,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.217.809,67	-3.236.619,00	-4.179.146,00	-2.639.418,00	-2.456.682,00	-2.121.737,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-2.217.809,67	-3.236.619,00	-4.179.146,00	-2.639.418,00	-2.456.682,00	-2.121.737,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.217.809,67	-3.236.619,00	-4.179.146,00	-2.639.418,00	-2.456.682,00	-2.121.737,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	248.257,64	199.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
48113131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	174.979,49	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	73.278,15	69.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.882,60	238.179,00	269.058,00	271.703,00	274.087,00	276.181,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.882,60	237.179,00	268.058,00	270.703,00	273.087,00	275.181,00
58111121	Aufwand Brandschauen (ILV)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.034.434,63	-3.275.298,00	-4.133.204,00	-2.596.121,00	-2.415.769,00	-2.082.918,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.034.434,63	-3.275.298,00	-4.133.204,00	-2.596.121,00	-2.415.769,00	-2.082.918,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.626,90	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	600,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.863,53	181.150,00	268.150,00	0,00	268.150,00	268.150,00	268.150,00
64110001	Mieten und Pachten	181.087,53	175.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	11.750,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.420,84	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.120,84	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.251,03	52.720,00	93.839,00	0,00	54.683,00	55.443,00	56.203,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	9.050,88	17.720,00	58.839,00	0,00	19.683,00	20.443,00	21.203,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	28.846,99	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	33.353,16	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.046,60	238.595,00	366.714,00	0,00	327.558,00	328.318,00	329.078,00
10	- Personalauszahlungen	477.077,57	758.450,00	713.081,00	0,00	719.942,00	726.871,00	733.871,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.685,81	17.150,00	17.219,00	0,00	17.391,00	17.565,00	17.741,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	359.200,98	589.362,00	558.772,00	0,00	564.090,00	569.461,00	574.886,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	24.552,50	38.014,00	34.299,00	0,00	34.642,00	34.988,00	35.338,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	73.638,28	113.924,00	102.791,00	0,00	103.819,00	104.857,00	105.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.539,00	19.458,00	20.742,00	0,00	20.950,00	21.159,00	21.371,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.539,00	19.458,00	20.742,00	0,00	20.950,00	21.159,00	21.371,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.833,01	2.600.120,00	3.677.813,00	0,00	2.746.673,00	2.546.533,00	2.658.393,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	832.466,00	1.420.000,00	1.654.900,00	0,00	1.734.900,00	1.814.900,00	1.904.900,00
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	81.137,04	86.870,00	92.820,00	0,00	97.580,00	102.340,00	107.100,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	884.194,49	1.050.000,00	1.885.000,00	0,00	869.000,00	584.000,00	601.000,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	21.257,93	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411771	ISEK-C1 Rathaus	336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	644,39	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.194,98	2.300,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	891,79	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	131,04	300,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	1.551,07	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-800 € netto	0,00	600,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28,00	5.250,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	56.868,86	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	300,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	56.568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.908,24	19.800,00	19.900,00	0,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	838,30	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
74220001	Mieten und Pachten	565,82	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.854,49	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	961,21	1.200,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	6.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.226,68	3.398.228,00	4.431.936,00	0,00	3.508.165,00	3.315.463,00	3.434.835,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.068.180,08	-3.159.633,00	-4.065.222,00	0,00	-3.180.607,00	-2.987.145,00	-3.105.757,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	2.409.000,00	3.651.400,00	0,00	5.048.000,00	3.800.000,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	2.374.000,00	2.448.000,00	0,00	5.048.000,00	3.800.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68130101	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden (Aufträge)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.552,94	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	126.552,94	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.552,94	2.809.000,00	3.851.400,00	0,00	5.248.000,00	4.000.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	132.993,46	575.000,00	1.691.300,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78210001	Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden (kein Auftrag)	132.984,46	575.000,00	676.300,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	9,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.432.112,88	7.525.000,00	11.050.000,00	10.500.000,00 (10.500.000,00)	26.000.000,00 (9.500.000,00)	23.432.000,00 (1.000.000,00)	11.000.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	2.432.112,88	7.290.000,00	10.800.000,00	10.500.000,00 (10.500.000,00)	26.000.000,00 (9.500.000,00)	23.432.000,00 (1.000.000,00)	11.000.000,00
78510501	UST: Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.153,57	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	5.153,57	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.259,91	8.108.000,00	12.749.300,00	10.500.000,00	26.608.000,00	24.040.000,00	11.608.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(10.500.000,00)	(9.500.000,00)	(1.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.093.706,97	-5.299.000,00	-8.897.900,00	-10.500.000,00	-21.360.000,00	-20.040.000,00	-11.408.000,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.500.000,00)	(-9.500.000,00)	(-1.000.000,00)	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.161.887,05	-8.458.633,00	-12.963.122,00	-10.500.000,00	-24.540.607,00	-23.027.145,00	-14.513.757,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.500.000,00)	(-9.500.000,00)	(-1.000.000,00)	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B16111001 Umbau Feuerwache Horn	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4 76,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,4 160,4
B18111002 ISEK-C7: Umbau Kotzenbergscher Hof	509,1	1.000,0	1.000,0	7.000,0	2.100,0	1.500,0	0,0	1.553,2 6.153,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.300,0	2.300,0	0,0	4.900,0	3.800,0	0,0	2.746,0 13.746,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509,1	3.300,0	3.300,0	7.000,0	7.000,0	5.300,0	0,0	4.299,2 19.899,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(7.000,0)	0,0	0,0	
B18111004 Rathaus-Sanierung und Modernisierung	0,0	390,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	427,8 4.427,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	390,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	427,8 4.427,8
B18111005 Sanierung Sekundarschule 2 (ehem. Hauptschule)	1.777,5	2.500,0	1.350,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	0,0	4.640,1 9.490,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3 1.166,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777,5	2.500,0	2.500,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	0,0	4.656,3 10.656,3
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500,0)	(1.000,0)	0,0	
B19111002 Sanierung Grundschule Bad Meinberg	0,0	100,0	1.000,0	0,0	7.000,0	7.000,0	5.000,0	197,3 20.197,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	1.000,0	0,0	7.000,0	7.000,0	5.000,0	197,3 20.197,3
B20111002 Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 200,0
B20111004 Sanierung Grundschule Horn	19,3	500,0	500,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	519,3 16.019,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	500,0	500,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	519,3 16.019,3
B20111005 Sanierung Sekundarschule 1 (ehem. Realschule)	0,0	250,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.150,0	0,0	250,0 7.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.150,0	0,0	250,0 7.400,0
B21111001 Bau Waschplatz Baubetriebshof	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4 122,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4 122,4
B22111001 Erweiterung Gymnasium Horn 7. BA	0,0	176,0	352,0	0,0	1.352,0	982,0	0,0	176,0 2.862,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	74,0	148,0	0,0	148,0	0,0	0,0	74,0 370,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	500,0	0,0	1.500,0	982,0	0,0	250,0 3.232,0
B22111002 Baubetriebshof zusätzliche Außenlagerflächen	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0 175,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0 175,0
G20111001 Erwerb Kurpark+Immobilien vom Landesverband Lippe	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,5 -232,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 350,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5 117,5
G21111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 300,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 300,0
G22111001 Mietkauf Stern Gesundheitszentrum	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 340,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 340,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
G23111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 375,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 375,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof				
Kurzbeschreibung							
Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, Grünanlagen und sonstigem städtischen Eigentum, Ausführung von Dienstleistungsaufträgen der Verwaltung, Durchführung des Winterdienstes							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4			Fachbereichsleiter 4				
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921,00	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00	6.410,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.921,00	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00	6.410,00
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	400,25	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	260,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.664,18	24.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	24.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	27.985,43	48.421,00	37.620,00	30.423,00	30.422,00	28.510,00
11	- Personalaufwendungen	1.442.285,09	1.403.805,00	1.558.268,00	1.573.850,00	1.589.590,00	1.605.485,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.833,96	6.825,00	6.845,00	6.913,00	6.983,00	7.052,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.124.332,42	1.110.654,00	1.233.442,00	1.245.776,00	1.258.234,00	1.270.816,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	71.781,35	71.637,00	79.557,00	80.353,00	81.157,00	81.969,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	239.337,36	214.689,00	238.424,00	240.808,00	243.216,00	245.648,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.460,00	7.744,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00	8.495,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.460,00	7.744,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00	8.495,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.074,79	190.000,00	208.000,00	209.000,00	210.500,00	212.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.464,30	7.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	341,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	133.527,07	132.500,00	145.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.289,79	34.500,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	3.394,90	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,73	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.731,37	173.602,00	154.049,00	150.380,00	151.260,00	147.348,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	160.731,37	173.602,00	154.049,00	150.380,00	151.260,00	147.348,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.339,81	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.525,82	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.891,06	1.785.651,00	1.940.063,00	1.953.058,00	1.971.261,00	1.985.328,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.769.905,63	-1.737.230,00	-1.902.443,00	-1.922.635,00	-1.940.839,00	-1.956.818,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.769.905,63	-1.737.230,00	-1.902.443,00	-1.922.635,00	-1.940.839,00	-1.956.818,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.769.905,63	-1.737.230,00	-1.902.443,00	-1.922.635,00	-1.940.839,00	-1.956.818,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.126.900,51	1.810.530,00	2.046.243,00	2.066.435,00	2.084.639,00	2.100.618,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.900,51	1.810.530,00	2.046.243,00	2.066.435,00	2.084.639,00	2.100.618,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.487,58	73.300,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.116,33	63.300,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	2.287,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	6.084,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-718.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,24	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	260,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.723,38	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.937,62	30.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.422.594,82	1.403.805,00	1.558.268,00	0,00	1.573.850,00	1.589.590,00	1.605.485,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	6.825,00	6.845,00	0,00	6.913,00	6.983,00	7.052,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.111.476,11	1.110.654,00	1.233.442,00	0,00	1.245.776,00	1.258.234,00	1.270.816,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	71.781,35	71.637,00	79.557,00	0,00	80.353,00	81.157,00	81.969,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	239.337,36	214.689,00	238.424,00	0,00	240.808,00	243.216,00	245.648,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.377,00	7.744,00	8.246,00	0,00	8.328,00	8.411,00	8.495,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.377,00	7.744,00	8.246,00	0,00	8.328,00	8.411,00	8.495,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.354,49	190.000,00	208.000,00	0,00	209.000,00	210.500,00	212.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	4.387,36	7.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	341,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	132.686,09	132.500,00	145.000,00	0,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	32.487,41	34.500,00	37.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	3.394,90	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57,73	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.339,81	10.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.525,82	10.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.666,12	1.612.049,00	1.789.914,00	0,00	1.806.578,00	1.823.901,00	1.841.880,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.603.728,50	-1.581.549,00	-1.763.914,00	0,00	-1.780.578,00	-1.797.901,00	-1.815.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	120.728,05	172.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	44.000,00	44.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	35.464,41	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	85.263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.728,05	172.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	44.000,00	44.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.728,05	-172.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-44.000,00	-44.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.724.456,55	-1.753.549,00	-1.816.914,00	0,00	-1.833.578,00	-1.841.901,00	-1.859.880,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F21111001 Beschaffung Schmalspurtrecker	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3 85,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3 85,3
F22111002 Beschaffung von 2 LKWs	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 150,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 150,0
F23111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 30,0
F24111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 30,0
F25111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0 20,0
F26111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 20,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Kurzbeschreibung							
Abwicklung der Haushaltsplanungen, Jahres- und Gesamtabschlüsse, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie der Vollstreckungsangelegenheiten und der Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							
Zielgruppen							
alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Kämmerer			
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.404,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	3.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.639,66	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	78.212,19	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	427,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	127.367,94	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
11	- Personalaufwendungen	393.672,01	479.624,00	514.448,00	519.593,00	524.789,00	530.037,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	151.319,56	125.775,00	158.071,00	159.652,00	161.248,00	162.861,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.032,85	281.324,00	283.334,00	286.167,00	289.029,00	291.919,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.372,12	18.145,00	18.275,00	18.458,00	18.643,00	18.829,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.947,48	54.380,00	54.768,00	55.316,00	55.869,00	56.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	199.596,00	142.705,00	190.413,00	192.317,00	194.241,00	196.183,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	199.596,00	142.705,00	190.413,00	192.317,00	194.241,00	196.183,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	76.841,48	74.650,00	74.650,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	10.860,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	51.543,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	431,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	98,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.407,14	698.979,00	781.511,00	795.560,00	802.680,00	809.870,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.039,20	-578.279,00	-660.811,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-543.039,20	-578.279,00	-660.811,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-543.039,20	-578.279,00	-660.811,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.039,20	-578.279,00	-660.811,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-543.039,20	-578.279,00	-660.811,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	295,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.404,28	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	3.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.514,51	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. dgl.	59.736,71	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	334,40	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.213,79	120.700,00	120.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
10	- Personalauszahlungen	393.220,71	479.624,00	514.448,00	0,00	519.593,00	524.789,00	530.037,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	149.884,55	125.775,00	158.071,00	0,00	159.652,00	161.248,00	162.861,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.016,56	281.324,00	283.334,00	0,00	286.167,00	289.029,00	291.919,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.372,12	18.145,00	18.275,00	0,00	18.458,00	18.643,00	18.829,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.947,48	54.380,00	54.768,00	0,00	55.316,00	55.869,00	56.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	194.438,00	142.705,00	190.413,00	0,00	192.317,00	194.241,00	196.183,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	194.438,00	142.705,00	190.413,00	0,00	192.317,00	194.241,00	196.183,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	279,65	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.359,96	122.150,00	122.150,00	0,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	51.500,54	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	98,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.298,32	746.479,00	829.011,00	0,00	795.560,00	802.680,00	809.870,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-539.084,53	-625.779,00	-708.311,00	0,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-539.084,53	-625.779,00	-708.311,00	0,00	-674.860,00	-681.980,00	-689.170,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 121	Statistik und Wahlen				
Produkt		02 121 01	Statistik und Wahlen				
Kurzbeschreibung							
Vor- und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Versand von Wahlscheinen, Bestellung der zur jeweiligen Durchführung benötigten Personen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Betriebe							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 121	Statistik und Wahlen				
Produkt		02 121 01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.445,92	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	16.445,92	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	16.445,92	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.612,84	5.718,00	5.733,00	5.790,00	5.848,00	5.907,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.612,84	5.718,00	5.733,00	5.790,00	5.848,00	5.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.176,00	6.488,00	6.906,00	6.975,00	7.045,00	7.115,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.176,00	6.488,00	6.906,00	6.975,00	7.045,00	7.115,00
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	6.886,40	8.000,00	0,00	7.050,00	21.150,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.816,40	7.800,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	70,00	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.675,24	20.206,00	12.639,00	19.815,00	34.043,00	13.022,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.229,32	-10.206,00	-12.639,00	-9.815,00	-14.043,00	-13.022,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-3.229,32	-10.206,00	-12.639,00	-9.815,00	-14.043,00	-13.022,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.229,32	-10.206,00	-12.639,00	-9.815,00	-14.043,00	-13.022,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.451,00	3.900,00	3.939,00	3.973,00	4.004,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.451,00	3.900,00	3.939,00	3.973,00	4.004,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.229,32	-13.657,00	-16.539,00	-13.754,00	-18.016,00	-17.026,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.229,32	-13.657,00	-16.539,00	-13.754,00	-18.016,00	-17.026,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 121	Statistik und Wahlen					
Produkt		02 121 01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.445,92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	16.445,92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.445,92	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.636,74	5.718,00	5.733,00	0,00	5.790,00	5.848,00	5.907,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.636,74	5.718,00	5.733,00	0,00	5.790,00	5.848,00	5.907,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.099,00	6.488,00	6.906,00	0,00	6.975,00	7.045,00	7.115,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.099,00	6.488,00	6.906,00	0,00	6.975,00	7.045,00	7.115,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.886,40	8.000,00	0,00	0,00	7.050,00	21.150,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.816,40	7.800,00	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	70,00	200,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622,14	20.206,00	12.639,00	0,00	19.815,00	34.043,00	13.022,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.176,22	-10.206,00	-12.639,00	0,00	-9.815,00	-14.043,00	-13.022,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.176,22	-10.206,00	-12.639,00	0,00	-9.815,00	-14.043,00	-13.022,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr				
Kurzbeschreibung							
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immisionsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Leichenwesen etc.)							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Betriebe							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,00	206,00	206,00	205,00	205,00	206,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	205,00	206,00	206,00	205,00	205,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.795,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	42,00	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	22.448,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
45610001	Bußgelder	17.558,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.890,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	27.490,91	7.706,00	7.706,00	7.705,00	7.705,00	7.706,00
11	- Personalaufwendungen	201.766,28	315.332,00	347.083,00	350.553,00	354.060,00	357.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	44.541,74	45.905,00	50.333,00	50.836,00	51.345,00	51.858,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.825,16	214.205,00	235.928,00	238.287,00	240.670,00	243.077,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.177,35	13.816,00	15.217,00	15.369,00	15.523,00	15.678,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.222,03	41.406,00	45.605,00	46.061,00	46.522,00	46.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	54.600,00	52.084,00	60.631,00	61.238,00	61.850,00	62.469,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.600,00	52.084,00	60.631,00	61.238,00	61.850,00	62.469,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	206,00	205,00	205,00	205,00	206,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	205,00	206,00	205,00	205,00	205,00	206,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.754,46	150.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	799,42	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990022	Ordnungsbehörl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	131.100,71	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	1.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.325,74	523.422,00	504.719,00	508.796,00	512.915,00	517.075,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.834,83	-515.716,00	-497.013,00	-501.091,00	-505.210,00	-509.369,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-362.834,83	-515.716,00	-497.013,00	-501.091,00	-505.210,00	-509.369,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-362.834,83	-515.716,00	-497.013,00	-501.091,00	-505.210,00	-509.369,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.778,02	45.381,00	50.639,00	51.089,00	51.495,00	51.851,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.966,02	40.381,00	45.639,00	46.089,00	46.495,00	46.851,00
58111221	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	4.812,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.612,85	-561.097,00	-547.652,00	-552.180,00	-556.705,00	-561.220,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-373.612,85	-561.097,00	-547.652,00	-552.180,00	-556.705,00	-561.220,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.870,18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	42,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.154,41	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
65610001	Bußgelder	14.813,68	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.340,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.066,59	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	201.697,46	315.332,00	347.083,00	0,00	350.553,00	354.060,00	357.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	44.620,49	45.905,00	50.333,00	0,00	50.836,00	51.345,00	51.858,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.677,59	214.205,00	235.928,00	0,00	238.287,00	240.670,00	243.077,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.177,35	13.816,00	15.217,00	0,00	15.369,00	15.523,00	15.678,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.222,03	41.406,00	45.605,00	0,00	46.061,00	46.522,00	46.987,00
11	- Versorgungsauszahlungen	54.239,00	52.084,00	60.631,00	0,00	61.238,00	61.850,00	62.469,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	54.239,00	52.084,00	60.631,00	0,00	61.238,00	61.850,00	62.469,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.273,44	150.300,00	91.300,00	0,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	799,42	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	128.174,02	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.209,90	523.216,00	504.514,00	0,00	508.591,00	512.710,00	516.869,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-360.143,31	-515.716,00	-497.014,00	0,00	-501.091,00	-505.210,00	-509.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-360.143,31	-515.716,00	-517.014,00	0,00	-501.091,00	-505.210,00	-509.369,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Untersagungsverfahren, Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gewerbezentralregisterauszüge							
Ziele							
Erhöhung der Anzahl der Überprüfungen von Betrieben zwecks Überwachung der Einhaltung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften sowie der Einhaltung des Jugend- und Gesundheitsschutzes							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Betriebe							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.616,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Mieten und Pachten	1.815,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	9.506,13	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	- Personalaufwendungen	11.639,49	28.917,00	32.653,00	32.980,00	33.310,00	33.643,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.223,64	22.990,00	25.961,00	26.221,00	26.483,00	26.748,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	589,73	1.483,00	1.674,00	1.691,00	1.708,00	1.725,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.826,12	4.444,00	5.018,00	5.068,00	5.119,00	5.170,00
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	783,00	783,00	783,00	782,00	783,00	783,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	783,00	783,00	783,00	782,00	783,00	783,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.422,49	29.700,00	33.436,00	33.762,00	34.093,00	34.426,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.916,36	-17.100,00	-20.836,00	-21.162,00	-21.493,00	-21.826,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-2.916,36	-17.100,00	-20.836,00	-21.162,00	-21.493,00	-21.826,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.916,36	-17.100,00	-20.836,00	-21.162,00	-21.493,00	-21.826,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	193,00	218,00	220,00	222,00	224,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193,00	218,00	220,00	222,00	224,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.916,36	-17.293,00	-21.054,00	-21.382,00	-21.715,00	-22.050,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.916,36	-17.293,00	-21.054,00	-21.382,00	-21.715,00	-22.050,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.703,36	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.629,76	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,42	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64110001	Mieten und Pachten	1.794,42	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497,78	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	- Personalauszahlungen	11.648,50	28.917,00	32.653,00	0,00	32.980,00	33.310,00	33.643,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.232,65	22.990,00	25.961,00	0,00	26.221,00	26.483,00	26.748,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	589,73	1.483,00	1.674,00	0,00	1.691,00	1.708,00	1.725,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.826,12	4.444,00	5.018,00	0,00	5.068,00	5.119,00	5.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648,50	28.917,00	32.653,00	0,00	32.980,00	33.310,00	33.643,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.150,72	-16.317,00	-20.053,00	0,00	-20.380,00	-20.710,00	-21.043,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.150,72	-16.317,00	-20.053,00	0,00	-20.380,00	-20.710,00	-21.043,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 03	Verkehrsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Abwicklung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.542,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45610001	Bußgelder	25.542,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.542,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.623,90	51.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.065,44	40.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.427,32	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.131,14	7.914,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	260,00	21,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	261,00	261,00	261,00	261,00	260,00	21,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.006,90	51.759,00	261,00	261,00	260,00	21,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.464,40	-26.759,00	24.739,00	24.739,00	24.740,00	24.979,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-23.464,40	-26.759,00	24.739,00	24.739,00	24.740,00	24.979,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-23.464,40	-26.759,00	24.739,00	24.739,00	24.740,00	24.979,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.464,40	-26.759,00	24.739,00	24.739,00	24.740,00	24.979,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.464,40	-26.759,00	24.739,00	24.739,00	24.740,00	24.979,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.563,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65610001	Bußgelder	23.563,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.688,03	51.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.129,57	40.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.427,32	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.131,14	7.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.688,03	51.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.124,53	-26.498,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.124,53	-26.498,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen				
Kurzbeschreibung							
Erteilung von Ausweisen und Pässen, Führung des Personenstandsregisters, Fischerei- und Fundangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.549,60	103.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.529,20	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.008,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	117.012,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	146.549,60	103.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
11	- Personalaufwendungen	165.244,57	197.395,00	221.269,00	223.481,00	225.716,00	227.974,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.532,90	156.937,00	175.917,00	177.676,00	179.453,00	181.248,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.289,37	10.122,00	11.347,00	11.460,00	11.575,00	11.691,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.422,30	30.336,00	34.005,00	34.345,00	34.688,00	35.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.329,96	91.100,00	94.243,00	94.243,00	94.243,00	94.243,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	680,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.316,88	80.000,00	86.143,00	86.143,00	86.143,00	86.143,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.332,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00	290,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00	290,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.873,53	288.786,00	315.802,00	318.015,00	320.250,00	322.507,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.323,93	-184.886,00	-209.902,00	-212.115,00	-214.350,00	-216.607,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-101.323,93	-184.886,00	-209.902,00	-212.115,00	-214.350,00	-216.607,00
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-101.323,93	-184.886,00	-209.902,00	-212.115,00	-214.350,00	-216.607,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	391,00	442,00	447,00	451,00	454,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391,00	442,00	447,00	451,00	454,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.323,93	-185.277,00	-210.344,00	-212.562,00	-214.801,00	-217.061,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.323,93	-185.277,00	-210.344,00	-212.562,00	-214.801,00	-217.061,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.796,50	103.900,00	105.900,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
63110001	Verwaltungsgebühren	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.398,60	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.008,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	120.377,10	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.796,50	103.900,00	105.900,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
10	- Personalauszahlungen	165.391,87	197.395,00	221.269,00	0,00	223.481,00	225.716,00	227.974,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.680,20	156.937,00	175.917,00	0,00	177.676,00	179.453,00	181.248,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.289,37	10.122,00	11.347,00	0,00	11.460,00	11.575,00	11.691,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.422,30	30.336,00	34.005,00	0,00	34.345,00	34.688,00	35.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.825,93	91.100,00	94.243,00	0,00	94.243,00	94.243,00	94.243,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	680,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	3.400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.812,85	80.000,00	86.143,00	0,00	86.143,00	86.143,00	86.143,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.332,40	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.226,80	288.495,00	315.512,00	0,00	317.724,00	319.959,00	322.217,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-100.430,30	-184.595,00	-209.612,00	0,00	-211.824,00	-214.059,00	-216.317,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.430,30	-184.595,00	-209.612,00	0,00	-211.824,00	-214.059,00	-216.317,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz				
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Brandschutz, Brandschauen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz				
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.993,00	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.237,00	82.995,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	94.993,00	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.237,00	82.995,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371,96	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.023,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	348,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	469,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	99.834,16	140.820,00	137.988,00	135.150,00	133.137,00	129.895,00
11	- Personalaufwendungen	38.809,89	44.445,00	149.485,00	150.979,00	152.489,00	154.014,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.185,60	2.065,00	1.514,00	1.529,00	1.544,00	1.560,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.911,07	33.694,00	117.643,00	118.819,00	120.007,00	121.207,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.916,89	2.173,00	7.588,00	7.664,00	7.741,00	7.818,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.796,33	6.513,00	22.740,00	22.967,00	23.197,00	23.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.284,00	2.343,00	1.824,00	1.842,00	1.860,00	1.879,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.284,00	2.343,00	1.824,00	1.842,00	1.860,00	1.879,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.835,23	150.100,00	336.850,00	140.900,00	175.450,00	143.500,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	120,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	247,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	36.286,39	38.500,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	96.081,43	89.000,00	110.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.773,02	10.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.327,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.285,99	242.759,00	249.791,00	274.068,00	270.530,00	260.540,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	217.285,99	242.759,00	249.791,00	274.068,00	270.530,00	260.540,00
15	- Transferaufwendungen	9.040,00	22.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.040,00	22.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.309,81	172.250,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	115.640,35	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.038,06	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	4.631,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.564,92	634.297,00	969.200,00	799.039,00	831.579,00	791.183,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.730,76	-493.477,00	-831.212,00	-663.889,00	-698.442,00	-661.288,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-446.730,76	-493.477,00	-831.212,00	-663.889,00	-698.442,00	-661.288,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-446.730,76	-493.477,00	-831.212,00	-663.889,00	-698.442,00	-661.288,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111121	Erträge aus ILV Brandschauen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.031,13	16.007,00	18.091,00	18.270,00	18.431,00	18.572,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031,13	16.007,00	18.091,00	18.270,00	18.431,00	18.572,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.761,89	-508.484,00	-848.303,00	-681.159,00	-715.873,00	-678.860,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-456.761,89	-508.484,00	-848.303,00	-681.159,00	-715.873,00	-678.860,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz					
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585,17	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.237,17	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	348,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,20	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	469,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.054,37	46.900,00	46.900,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
10	- Personalauszahlungen	38.902,26	44.445,00	149.485,00	0,00	150.979,00	152.489,00	154.014,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.229,16	2.065,00	1.514,00	0,00	1.529,00	1.544,00	1.560,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.959,88	33.694,00	117.643,00	0,00	118.819,00	120.007,00	121.207,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.916,89	2.173,00	7.588,00	0,00	7.664,00	7.741,00	7.818,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.796,33	6.513,00	22.740,00	0,00	22.967,00	23.197,00	23.429,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.365,00	2.343,00	1.824,00	0,00	1.842,00	1.860,00	1.879,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.365,00	2.343,00	1.824,00	0,00	1.842,00	1.860,00	1.879,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.423,50	150.100,00	336.850,00	0,00	140.900,00	175.450,00	143.500,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	120,00	6.600,00	4.850,00	0,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	658,68	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.774,19	38.500,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	96.589,35	89.000,00	110.000,00	0,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.143,68	10.000,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.040,00	22.400,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.040,00	22.400,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.014,75	172.250,00	207.250,00	0,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	99.829,09	165.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.554,26	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	4.631,40	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.745,51	391.538,00	719.409,00	0,00	524.971,00	561.049,00	530.643,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-308.691,14	-344.638,00	-672.509,00	0,00	-478.071,00	-514.149,00	-483.743,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.741,00	125.250,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110051	Feuerschutzpauschale	68.741,00	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. (kein Auftrag)	12.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.741,00	125.250,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.276,99	559.750,00	755.000,00	125.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				(125.000,00)	(125.000,00)		
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	33.276,99	174.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	0,00	385.000,00	705.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
78311101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(125.000,00)	(125.000,00)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276,99	559.750,00	755.000,00	125.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(125.000,00)	(125.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	47.464,01	-434.500,00	-695.000,00	-125.000,00	-115.000,00	10.000,00	10.000,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000,00)	(-125.000,00)		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-261.227,13	-779.138,00	-1.367.509,00	-125.000,00	-593.071,00	-504.149,00	-473.743,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000,00)	(-125.000,00)		

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz					
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF10	0,0	385,0	385,0	125,0	125,0	0,0	0,0	385,0 895,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	385,0	385,0	125,0	125,0	0,0	0,0	385,0 895,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(125,0)	0,0	0,0	
F23126001 Beschaffung Kommandowagen Feuerwehr	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
F23126002 Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 250,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 250,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 211	Grundschulen				
Produkt		03 211 01	Grundschule Horn				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 211	Grundschulen				
Produkt		03 211 01	Grundschule Horn				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.713,12	205.199,00	236.959,00	242.499,00	242.499,00	272.498,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.215,12	162.700,00	194.462,00	200.000,00	200.000,00	230.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.498,00	42.499,00	42.497,00	42.499,00	42.499,00	42.498,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.333,49	84.000,00	89.500,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
43212001	OGS-Beiträge	125.333,49	84.000,00	89.500,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
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	344.046,61	289.199,00	326.459,00	337.499,00	342.499,00	377.498,00
11	- Personalaufwendungen	174.169,18	155.633,00	168.816,00	170.504,00	172.209,00	173.931,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.901,14	123.734,00	134.215,00	135.557,00	136.913,00	138.282,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.547,13	7.981,00	8.657,00	8.744,00	8.831,00	8.919,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.720,91	23.918,00	25.944,00	26.203,00	26.465,00	26.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.490,18	36.110,00	31.340,00	28.630,00	29.630,00	30.630,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.315,11	16.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	184,61	700,00	730,00	700,00	700,00	700,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.732,42	13.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.158,08	5.800,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	130,00	130,00	130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.283,65	81.990,00	81.106,00	80.553,00	80.520,00	80.084,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	82.283,65	81.990,00	81.106,00	80.553,00	80.520,00	80.084,00
15	- Transferaufwendungen	218.645,51	271.520,00	272.560,00	273.600,00	273.640,00	273.680,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	218.645,51	271.000,00	272.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	520,00	560,00	600,00	640,00	680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.040,22	10.050,00	7.225,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
54220001	Mieten und Pachten	2.243,46	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.745,76	8.250,00	5.375,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	16.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.628,74	555.303,00	561.047,00	563.437,00	566.149,00	568.475,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.582,13	-266.104,00	-234.588,00	-225.938,00	-223.650,00	-190.977,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-174.582,13	-266.104,00	-234.588,00	-225.938,00	-223.650,00	-190.977,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-174.582,13	-266.104,00	-234.588,00	-225.938,00	-223.650,00	-190.977,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	401,88	3.984,00	4.503,00	4.547,00	4.587,00	4.622,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,88	3.984,00	4.503,00	4.547,00	4.587,00	4.622,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.984,01	-270.088,00	-239.091,00	-230.485,00	-228.237,00	-195.599,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-174.984,01	-270.088,00	-239.091,00	-230.485,00	-228.237,00	-195.599,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 211	Grundschulen					
Produkt		03 211 01	Grundschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.215,12	162.700,00	194.462,00	0,00	200.000,00	200.000,00	230.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	176.215,12	162.700,00	194.462,00	0,00	200.000,00	200.000,00	230.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.234,12	84.000,00	89.500,00	0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
63212001	OGS-Beiträge	67.234,12	84.000,00	89.500,00	0,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.449,24	246.700,00	283.962,00	0,00	295.000,00	300.000,00	335.000,00
10	- Personalauszahlungen	173.970,75	155.633,00	168.816,00	0,00	170.504,00	172.209,00	173.931,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.702,71	123.734,00	134.215,00	0,00	135.557,00	136.913,00	138.282,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.547,13	7.981,00	8.657,00	0,00	8.744,00	8.831,00	8.919,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.720,91	23.918,00	25.944,00	0,00	26.203,00	26.465,00	26.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.166,73	36.110,00	31.340,00	0,00	28.630,00	29.630,00	30.630,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	991,66	16.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	184,61	700,00	730,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.732,42	13.500,00	10.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.158,08	5.800,00	8.500,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	0,00	130,00	130,00	130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	218.645,51	271.520,00	272.560,00	0,00	273.600,00	273.640,00	273.680,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	218.645,51	271.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	520,00	560,00	0,00	600,00	640,00	680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.919,17	10.050,00	7.225,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
74220001	Mieten und Pachten	2.196,33	1.800,00	1.850,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.722,84	8.250,00	5.375,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.702,16	473.313,00	479.941,00	0,00	482.884,00	485.629,00	488.391,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-176.252,92	-226.613,00	-195.979,00	0,00	-187.884,00	-185.629,00	-153.391,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.591,65	19.700,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	17.591,65	19.700,00	6.900,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.591,65	19.700,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.591,65	-19.700,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.844,57	-246.313,00	-202.879,00	0,00	-187.884,00	-185.629,00	-153.391,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 211	Grundschulen				
Produkt		03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum				
Kurzbeschreibung							
Grundschule Am Silvaticum, Grundschulverbund mit den Standorten Bad Meinberg und Belle, Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 211	Grundschulen				
Produkt		03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.762,15	179.694,00	172.362,00	177.694,00	177.694,00	222.694,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	151.068,15	147.000,00	139.668,00	145.000,00	145.000,00	190.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.019,23	73.000,00	73.500,00	78.500,00	83.500,00	88.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212001	OGS-Beiträge	103.676,23	72.000,00	72.500,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00
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	287.781,38	252.694,00	245.862,00	256.194,00	261.194,00	311.194,00
11	- Personalaufwendungen	116.992,15	139.432,00	131.278,00	132.591,00	133.917,00	135.257,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.194,38	110.854,00	104.371,00	105.415,00	106.469,00	107.534,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.063,05	7.150,00	6.732,00	6.799,00	6.867,00	6.936,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.734,72	21.428,00	20.175,00	20.377,00	20.581,00	20.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.887,40	27.120,00	22.730,00	18.720,00	19.720,00	20.720,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	16.403,19	11.000,00	12.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	3.619,29	5.600,00	410,00	400,00	400,00	400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.491,85	7.800,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.173,15	2.500,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,92	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.443,61	102.731,00	103.128,00	103.785,00	105.836,00	105.287,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	102.443,61	102.731,00	103.128,00	103.785,00	105.836,00	105.287,00
15	- Transferaufwendungen	234.801,75	261.200,00	252.815,00	237.825,00	237.835,00	237.845,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	227.301,75	253.400,00	245.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300,00	315,00	325,00	335,00	345,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,00	6.700,00	6.825,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54220001	Mieten und Pachten	2.001,61	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.329,39	5.300,00	5.325,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.455,91	537.183,00	516.776,00	499.921,00	504.308,00	506.109,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.674,53	-284.489,00	-270.914,00	-243.727,00	-243.114,00	-194.915,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-206.674,53	-284.489,00	-270.914,00	-243.727,00	-243.114,00	-194.915,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-206.674,53	-284.489,00	-270.914,00	-243.727,00	-243.114,00	-194.915,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.479,90	18.943,00	21.409,00	21.621,00	21.811,00	21.978,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.479,90	18.943,00	21.409,00	21.621,00	21.811,00	21.978,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.154,43	-303.432,00	-292.323,00	-265.348,00	-264.925,00	-216.893,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-215.154,43	-303.432,00	-292.323,00	-265.348,00	-264.925,00	-216.893,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 211	Grundschulen					
Produkt		03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.068,15	147.000,00	139.668,00	0,00	145.000,00	145.000,00	190.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	151.068,15	147.000,00	139.668,00	0,00	145.000,00	145.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.082,10	73.000,00	73.500,00	0,00	78.500,00	83.500,00	88.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	511,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63212001	OGS-Beiträge	58.571,10	72.000,00	72.500,00	0,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.150,25	220.000,00	213.168,00	0,00	223.500,00	228.500,00	278.500,00
10	- Personalauszahlungen	116.919,32	139.432,00	131.278,00	0,00	132.591,00	133.917,00	135.257,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.121,55	110.854,00	104.371,00	0,00	105.415,00	106.469,00	107.534,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.063,05	7.150,00	6.732,00	0,00	6.799,00	6.867,00	6.936,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.734,72	21.428,00	20.175,00	0,00	20.377,00	20.581,00	20.787,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.571,36	27.120,00	22.730,00	0,00	18.720,00	19.720,00	20.720,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	13.774,97	11.000,00	12.100,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	2.931,47	5.600,00	410,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.491,85	7.800,00	5.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.173,15	2.500,00	5.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199,92	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	234.801,75	261.200,00	252.815,00	0,00	237.825,00	237.835,00	237.845,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	227.301,75	253.400,00	245.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300,00	315,00	0,00	325,00	335,00	345,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.663,40	6.700,00	6.825,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74220001	Mieten und Pachten	1.995,91	1.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.667,49	5.300,00	5.325,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.955,83	434.452,00	413.648,00	0,00	396.136,00	398.472,00	400.822,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-177.805,58	-214.452,00	-200.480,00	0,00	-172.636,00	-169.972,00	-122.322,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.554,61	12.200,00	11.100,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	5.554,61	12.200,00	11.100,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554,61	12.200,00	11.100,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.554,61	-12.200,00	-11.100,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.360,19	-226.652,00	-211.580,00	0,00	-180.136,00	-177.472,00	-129.822,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 212	Hauptschulen					
Produkt	03 212 01	Hauptschule Horn					
Kurzbeschreibung							
Die Hauptschule ist mit der Realschule zur neuen Sekundarschule Horn zusammengelegt worden (Produkt 03 216 01)							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 212	Hauptschulen					
Produkt	03 212 01	Hauptschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	699,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 212	Hauptschulen					
Produkt		03 212 01	Hauptschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	699,43	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 215	Realschulen					
Produkt	03 215 01	Realschule Horn					
Kurzbeschreibung							
Die Realschule ist mit der Hauptschule zur neuen Sekundarschule Horn zusammengelegt worden (Produkt 03 216 01)							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 215	Realschulen					
Produkt	03 215 01	Realschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	699,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	699,43	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 216	Sekundarschulen				
Produkt		03 216 01	Sekundarschule Horn				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 216	Sekundarschulen				
Produkt		03 216 01	Sekundarschule Horn				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.333,46	177.742,00	179.191,00	177.363,00	177.360,00	177.361,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	112.248,46	71.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	106.085,00	106.042,00	105.191,00	103.363,00	103.360,00	103.361,00
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	1.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	1.307,45	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	219.640,91	177.742,00	179.191,00	177.363,00	177.360,00	177.361,00
11	- Personalaufwendungen	217.077,60	259.406,00	263.316,00	265.923,00	268.556,00	271.215,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.102,20	204.091,00	207.200,00	209.272,00	211.365,00	213.479,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.839,35	13.164,00	13.364,00	13.498,00	13.633,00	13.769,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.436,05	39.451,00	40.052,00	40.453,00	40.858,00	41.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.558,23	61.300,00	55.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.027,59	8.300,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	748,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.262,57	36.400,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.519,18	14.300,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.433,77	197.463,00	205.787,00	202.786,00	202.502,00	201.923,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	197.433,77	197.463,00	205.787,00	202.786,00	202.502,00	201.923,00
15	- Transferaufwendungen	69.209,50	69.800,00	72.030,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	69.209,50	69.000,00	71.230,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.583,44	15.200,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00
54220001	Mieten und Pachten	4.136,36	3.600,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.447,08	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.862,54	603.169,00	611.608,00	615.784,00	618.133,00	620.213,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.221,63	-425.427,00	-432.417,00	-438.421,00	-440.773,00	-442.852,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-300.221,63	-425.427,00	-432.417,00	-438.421,00	-440.773,00	-442.852,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-300.221,63	-425.427,00	-432.417,00	-438.421,00	-440.773,00	-442.852,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	739,88	10.657,00	12.044,00	12.163,00	12.270,00	12.364,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739,88	10.657,00	12.044,00	12.163,00	12.270,00	12.364,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.961,51	-436.084,00	-444.461,00	-450.584,00	-453.043,00	-455.216,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-300.961,51	-436.084,00	-444.461,00	-450.584,00	-453.043,00	-455.216,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 216	Sekundarschulen					
Produkt		03 216 01	Sekundarschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.340,50	71.700,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	116.340,50	71.700,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	1.307,45	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.647,95	71.700,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	216.591,10	259.406,00	263.316,00	0,00	265.923,00	268.556,00	271.215,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.615,70	204.091,00	207.200,00	0,00	209.272,00	211.365,00	213.479,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.839,35	13.164,00	13.364,00	0,00	13.498,00	13.633,00	13.769,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.436,05	39.451,00	40.052,00	0,00	40.453,00	40.858,00	41.267,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.579,39	61.300,00	55.000,00	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.549,40	8.300,00	8.200,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	1.649,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.262,57	36.400,00	31.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.118,37	14.300,00	13.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	67.159,50	69.800,00	72.030,00	0,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	67.159,50	69.000,00	71.230,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.686,31	15.200,00	15.475,00	0,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00
74220001	Mieten und Pachten	4.268,16	3.600,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.418,15	11.600,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.016,30	405.706,00	405.821,00	0,00	412.998,00	415.631,00	418.290,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-201.368,35	-334.006,00	-331.821,00	0,00	-338.998,00	-341.631,00	-344.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.050,77	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	6.050,77	80.000,00	130.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050,77	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.050,77	-80.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.419,12	-414.006,00	-461.821,00	0,00	-338.998,00	-341.631,00	-344.290,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 217	Gymnasien				
Produkt		03 217 01	Gymnasium Horn				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 217	Gymnasien				
Produkt		03 217 01	Gymnasium Horn				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.613,39	136.408,00	137.108,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.405,39	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.206,00
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	3.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	4,82	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	178.818,21	136.408,00	137.108,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00
11	- Personalaufwendungen	176.404,89	220.901,00	202.069,00	204.091,00	206.133,00	208.195,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.616,46	175.625,00	160.653,00	162.260,00	163.883,00	165.522,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.937,85	11.328,00	10.362,00	10.466,00	10.571,00	10.677,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.850,58	33.948,00	31.054,00	31.365,00	31.679,00	31.996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.371,54	71.010,00	53.110,00	48.610,00	50.610,00	52.610,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.472,85	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	1.117,66	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.870,73	38.900,00	22.500,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.766,30	15.100,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.034,76	130.437,00	137.262,00	137.020,00	136.938,00	136.858,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	125.034,76	130.437,00	137.262,00	137.020,00	136.938,00	136.858,00
15	- Transferaufwendungen	14.390,70	23.690,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	490,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	14.390,70	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201,44	12.600,00	12.450,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
54220001	Mieten und Pachten	4.018,52	4.000,00	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.831,62	8.600,00	8.350,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	30.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.403,33	458.638,00	429.271,00	427.051,00	431.011,00	434.993,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.585,12	-322.230,00	-292.163,00	-289.943,00	-293.903,00	-297.887,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-234.585,12	-322.230,00	-292.163,00	-289.943,00	-293.903,00	-297.887,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-234.585,12	-322.230,00	-292.163,00	-289.943,00	-293.903,00	-297.887,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.526,25	8.200,00	9.267,00	9.359,00	9.441,00	9.513,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.526,25	8.200,00	9.267,00	9.359,00	9.441,00	9.513,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.111,37	-330.430,00	-301.430,00	-299.302,00	-303.344,00	-307.400,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-237.111,37	-330.430,00	-301.430,00	-299.302,00	-303.344,00	-307.400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 217	Gymnasien					
Produkt		03 217 01	Gymnasium Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.497,43	23.200,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	66.497,43	23.200,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	4,82	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.702,25	23.200,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	- Personalauszahlungen	176.669,92	220.901,00	202.069,00	0,00	204.091,00	206.133,00	208.195,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.881,49	175.625,00	160.653,00	0,00	162.260,00	163.883,00	165.522,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.937,85	11.328,00	10.362,00	0,00	10.466,00	10.571,00	10.677,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.850,58	33.948,00	31.054,00	0,00	31.365,00	31.679,00	31.996,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561,52	71.010,00	53.110,00	0,00	48.610,00	50.610,00	52.610,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	19.381,48	14.400,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	1.430,65	2.400,00	5.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.870,73	38.900,00	22.500,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.734,66	15.100,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.390,70	23.690,00	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	490,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	14.390,70	23.200,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.895,21	12.600,00	12.450,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
74220001	Mieten und Pachten	4.076,47	4.000,00	4.100,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.818,74	8.600,00	8.350,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.517,35	328.201,00	292.009,00	0,00	290.031,00	294.073,00	298.135,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-189.815,10	-305.001,00	-268.109,00	0,00	-266.131,00	-270.173,00	-274.235,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.050,76	116.900,00	124.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	4.050,76	116.900,00	124.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,76	116.900,00	124.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.050,76	-116.900,00	-124.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.865,86	-421.901,00	-392.109,00	0,00	-366.131,00	-370.173,00	-374.235,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 221	Förderschulen					
Produkt		03 221 01	Förderschule Horn					
Kurzbeschreibung								
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung								
Zielgruppen								
SchülerInnen								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium								
Ausschuss für Schule und Sport								
Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 221	Förderschulen					
Produkt		03 221 01	Förderschule Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.528,57	4.708,00	5.320,00	5.373,00	5.420,00	5.462,00	
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,57	4.708,00	5.320,00	5.373,00	5.420,00	5.462,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.528,57	-4.708,00	-5.320,00	-5.373,00	-5.420,00	-5.462,00	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.528,57	-4.708,00	-5.320,00	-5.373,00	-5.420,00	-5.462,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 221	Förderschulen
Produkt	03 221 01	Förderschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 241	Schülerbeförderung				
Produkt		03 241 01	Schülerbeförderung				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung							
Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72910101, 5/72910201, 5/72910601, 5/72910701, 5/72910801 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 241	Schülerbeförderung				
Produkt		03 241 01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.517,00	9.600,00	4.800,00	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	4.703,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	855,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.688,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	14.220,60	13.900,00	9.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.287,89	3.860,00	4.707,00	4.753,00	4.800,00	4.847,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.666,77	3.069,00	3.743,00	3.780,00	3.818,00	3.856,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	54,08	198,00	241,00	243,00	245,00	247,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	567,04	593,00	723,00	730,00	737,00	744,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.948,92	745.100,00	702.500,00	751.374,00	803.600,00	859.300,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	74.903,66	81.600,00	88.200,00	94.400,00	101.000,00	108.100,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	36.188,07	50.000,00	44.600,00	47.722,00	51.100,00	54.700,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.422,94	372.000,00	336.600,00	360.500,00	386.000,00	413.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	8.005,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	212.428,71	232.000,00	223.600,00	239.252,00	256.000,00	274.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.236,81	748.960,00	707.207,00	756.127,00	808.400,00	864.147,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.016,21	-735.060,00	-698.107,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-626.016,21	-735.060,00	-698.107,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-626.016,21	-735.060,00	-698.107,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.016,21	-735.060,00	-698.107,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-626.016,21	-735.060,00	-698.107,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 241	Schülerbeförderung					
Produkt		03 241 01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.517,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,60	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	466,40	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.688,20	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	429,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,60	13.900,00	9.100,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.293,14	3.860,00	4.707,00	0,00	4.753,00	4.800,00	4.847,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.672,02	3.069,00	3.743,00	0,00	3.780,00	3.818,00	3.856,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	54,08	198,00	241,00	0,00	243,00	245,00	247,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	567,04	593,00	723,00	0,00	730,00	737,00	744,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.431,22	745.100,00	702.500,00	0,00	751.374,00	803.600,00	859.300,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	74.925,99	81.600,00	88.200,00	0,00	94.400,00	101.000,00	108.100,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	35.705,59	50.000,00	44.600,00	0,00	47.722,00	51.100,00	54.700,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	318.018,81	372.000,00	336.600,00	0,00	360.500,00	386.000,00	413.000,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.601,06	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	218.179,77	232.000,00	223.600,00	0,00	239.252,00	256.000,00	274.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.724,36	748.960,00	707.207,00	0,00	756.127,00	808.400,00	864.147,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-642.623,76	-735.060,00	-698.107,00	0,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-642.623,76	-735.060,00	-698.107,00	0,00	-751.827,00	-804.100,00	-859.847,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik					
Kurzbeschreibung							
Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der zentralen Schulverwaltung und der Schulsozialarbeit							
Zielgruppen							
SchülerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.374,82	236.400,00	414.784,00	176.552,00	182.366,00	19.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.925,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0,00	217.400,00	395.784,00	157.552,00	163.366,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	20.449,80	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	39.374,82	236.400,00	414.784,00	176.552,00	182.366,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	79.450,85	190.002,00	220.088,00	222.289,00	224.512,00	226.757,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.722,25	59.985,00	30.281,00	30.584,00	30.890,00	31.199,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.025,90	103.369,00	150.904,00	152.413,00	153.937,00	155.476,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.364,67	6.667,00	9.733,00	9.830,00	9.928,00	10.027,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.338,03	19.981,00	29.170,00	29.462,00	29.757,00	30.055,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.148,00	68.059,00	36.477,00	36.841,00	37.210,00	37.582,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	26.148,00	68.059,00	36.477,00	36.841,00	37.210,00	37.582,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.922,75	422.100,00	454.050,00	350.000,00	370.000,00	200.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	245.713,58	412.600,00	444.050,00	350.000,00	370.000,00	200.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.209,17	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	44,00	44,00	45,00	44,00	45,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	44,00	44,00	44,00	45,00	44,00	45,00
15	- Transferaufwendungen	1.665,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.665,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,60	5.150,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.235,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.516,20	687.055,00	717.709,00	616.225,00	638.816,00	471.434,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.141,38	-450.655,00	-302.925,00	-439.673,00	-456.450,00	-452.434,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-325.141,38	-450.655,00	-302.925,00	-439.673,00	-456.450,00	-452.434,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-325.141,38	-450.655,00	-302.925,00	-439.673,00	-456.450,00	-452.434,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137,13	10.046,00	10.052,00	10.053,00	10.053,00	10.054,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,13	46,00	52,00	53,00	53,00	54,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.278,51	-460.701,00	-312.977,00	-449.726,00	-466.503,00	-462.488,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-325.278,51	-460.701,00	-312.977,00	-449.726,00	-466.503,00	-462.488,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03 243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.374,82	236.400,00	414.784,00	0,00	176.552,00	182.366,00	19.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.925,02	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	217.400,00	395.784,00	0,00	157.552,00	163.366,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	20.449,80	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.374,82	236.400,00	414.784,00	0,00	176.552,00	182.366,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	80.535,00	190.002,00	220.088,00	0,00	222.289,00	224.512,00	226.757,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	24.593,34	59.985,00	30.281,00	0,00	30.584,00	30.890,00	31.199,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.238,96	103.369,00	150.904,00	0,00	152.413,00	153.937,00	155.476,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.364,67	6.667,00	9.733,00	0,00	9.830,00	9.928,00	10.027,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.338,03	19.981,00	29.170,00	0,00	29.462,00	29.757,00	30.055,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.439,00	68.059,00	36.477,00	0,00	36.841,00	37.210,00	37.582,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.439,00	68.059,00	36.477,00	0,00	36.841,00	37.210,00	37.582,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.653,63	422.100,00	454.050,00	0,00	350.000,00	370.000,00	200.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	259.444,46	412.600,00	444.050,00	0,00	350.000,00	370.000,00	200.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.209,17	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.665,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.665,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.282,94	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.232,94	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.575,57	686.311,00	716.765,00	0,00	615.280,00	637.872,00	470.489,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-343.200,75	-449.911,00	-301.981,00	0,00	-438.728,00	-455.506,00	-451.489,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.200,75	-449.911,00	-301.981,00	0,00	-438.728,00	-455.506,00	-451.489,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03 243 02	Mensa				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung der Betriebskosten sowie Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung							
Zielgruppen							
Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Horn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03 243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03 243 02	Mensa				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
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	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00	54,00
11	- Personalaufwendungen	11.401,74	29.202,00	28.026,00	28.306,00	28.590,00	28.876,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.963,46	23.217,00	22.282,00	22.505,00	22.730,00	22.957,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	573,88	1.497,00	1.437,00	1.451,00	1.466,00	1.481,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.864,40	4.488,00	4.307,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,53	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	766,53	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,00	552,00	342,00	342,00	342,00	342,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	342,00	552,00	342,00	342,00	342,00	342,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,89	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	701,89	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.212,16	32.654,00	30.468,00	30.848,00	31.132,00	31.418,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.158,16	-32.599,00	-30.414,00	-30.793,00	-31.077,00	-31.364,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-13.158,16	-32.599,00	-30.414,00	-30.793,00	-31.077,00	-31.364,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.158,16	-32.599,00	-30.414,00	-30.793,00	-31.077,00	-31.364,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	885,20	1.362,00	1.539,00	1.555,00	1.568,00	1.580,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,20	1.362,00	1.539,00	1.555,00	1.568,00	1.580,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.043,36	-33.961,00	-31.953,00	-32.348,00	-32.645,00	-32.944,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.043,36	-33.961,00	-31.953,00	-32.348,00	-32.645,00	-32.944,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03 243 02	Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.378,45	29.202,00	28.026,00	0,00	28.306,00	28.590,00	28.876,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.940,17	23.217,00	22.282,00	0,00	22.505,00	22.730,00	22.957,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	573,88	1.497,00	1.437,00	0,00	1.451,00	1.466,00	1.481,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.864,40	4.488,00	4.307,00	0,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	669,36	600,00	600,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	669,36	600,00	600,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.047,81	32.102,00	30.126,00	0,00	30.506,00	30.790,00	31.076,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.047,81	-32.102,00	-30.126,00	0,00	-30.506,00	-30.790,00	-31.076,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	4.200,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.047,81	-36.302,00	-30.126,00	0,00	-30.506,00	-30.790,00	-31.076,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt		04 252 01	Burgmuseum				
Kurzbeschreibung							
Betrieb des Burgmuseums							
Zielgruppen							
Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt		04 252 01	Burgmuseum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
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	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
11	- Personalaufwendungen	8.465,92	5.784,00	6.331,00	6.394,00	6.458,00	6.522,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.814,78	4.598,00	5.033,00	5.083,00	5.134,00	5.185,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	420,53	297,00	325,00	328,00	331,00	334,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.230,61	889,00	973,00	983,00	993,00	1.003,00
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	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.304,92	11.623,00	12.170,00	12.233,00	12.297,00	12.361,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.215,92	-7.534,00	-8.081,00	-8.144,00	-8.208,00	-8.272,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-10.215,92	-7.534,00	-8.081,00	-8.144,00	-8.208,00	-8.272,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.215,92	-7.534,00	-8.081,00	-8.144,00	-8.208,00	-8.272,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.215,92	-7.534,00	-8.081,00	-8.144,00	-8.208,00	-8.272,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.215,92	-7.534,00	-8.081,00	-8.144,00	-8.208,00	-8.272,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04 252 01	Burgmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.499,55	5.784,00	6.331,00	0,00	6.394,00	6.458,00	6.522,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.848,41	4.598,00	5.033,00	0,00	5.083,00	5.134,00	5.185,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	420,53	297,00	325,00	0,00	328,00	331,00	334,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.230,61	889,00	973,00	0,00	983,00	993,00	1.003,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,55	5.784,00	6.331,00	0,00	6.394,00	6.458,00	6.522,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.499,55	-5.784,00	-6.331,00	0,00	-6.394,00	-6.458,00	-6.522,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.499,55	-5.784,00	-6.331,00	0,00	-6.394,00	-6.458,00	-6.522,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 263	Musikschulen				
Produkt		04 263 01	Musikschulen				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 263	Musikschulen				
Produkt		04 263 01	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.708,24	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.708,24	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.208,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.208,00	1.997,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.916,24	45.757,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.916,24	-45.757,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-45.916,24	-45.757,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.916,24	-45.757,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.916,24	-45.757,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.916,24	-45.757,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04 263	Musikschulen					
Produkt		04 263 01	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.714,31	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.714,31	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.183,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.183,00	1.997,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.897,31	45.757,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.897,31	-45.757,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.897,31	-45.757,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 271	Volkshochschulen				
Produkt		04 271 01	Volkshochschulen				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 271	Volkshochschulen				
Produkt		04 271 01	Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	83,00	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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.318,82	9.683,00	5.909,00	5.968,00	6.027,00	6.087,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.708,24	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.005,79	6.299,00	4.698,00	4.745,00	4.792,00	4.840,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	385,80	406,00	303,00	306,00	309,00	312,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.218,99	1.218,00	908,00	917,00	926,00	935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.208,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.208,00	1.997,00	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	46.260,82	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	46.260,82	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.787,64	69.080,00	63.309,00	63.368,00	63.427,00	63.487,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.704,64	-69.080,00	-63.309,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-57.704,64	-69.080,00	-63.309,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-57.704,64	-69.080,00	-63.309,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.704,64	-69.080,00	-63.309,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-57.704,64	-69.080,00	-63.309,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 271 Volkshochschulen
Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	83,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.328,98	9.683,00	5.909,00	0,00	5.968,00	6.027,00	6.087,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.714,30	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.009,89	6.299,00	4.698,00	0,00	4.745,00	4.792,00	4.840,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	385,80	406,00	303,00	0,00	306,00	309,00	312,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.218,99	1.218,00	908,00	0,00	917,00	926,00	935,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.183,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.183,00	1.997,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.260,82	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	46.260,82	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.772,80	69.080,00	63.309,00	0,00	63.368,00	63.427,00	63.487,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-57.689,80	-69.080,00	-63.309,00	0,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.689,80	-69.080,00	-63.309,00	0,00	-63.368,00	-63.427,00	-63.487,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 272	Büchereien				
Produkt		04 272 01	Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung							
Erledigung der aus dem Betrieb der Stadtbücherei "Julie Hirschfeld" resultierenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 272	Büchereien				
Produkt		04 272 01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,90	400,00	440,00	510,00	580,00	650,00
43110001	Verwaltungsgebühren	127,00	100,00	140,00	160,00	180,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,90	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	46,69	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	2.659,59	2.310,00	2.350,00	2.420,00	2.490,00	2.560,00
11	- Personalaufwendungen	68.495,32	71.311,00	53.177,00	53.709,00	54.247,00	54.789,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.052,30	56.695,00	42.278,00	42.701,00	43.128,00	43.559,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.471,89	3.657,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00	2.810,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.971,13	10.959,00	8.172,00	8.254,00	8.337,00	8.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.469,24	18.200,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	42,15	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.427,09	16.700,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.358,00	5.107,00	4.358,00	4.559,00	4.559,00	4.557,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.358,00	5.107,00	4.358,00	4.559,00	4.559,00	4.557,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,93	4.495,00	3.800,00	3.830,00	3.860,00	3.890,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	59,98	1.825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	189,95	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.572,49	99.113,00	83.535,00	84.498,00	85.266,00	86.036,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.912,90	-96.803,00	-81.185,00	-82.078,00	-82.776,00	-83.476,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-86.912,90	-96.803,00	-81.185,00	-82.078,00	-82.776,00	-83.476,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-86.912,90	-96.803,00	-81.185,00	-82.078,00	-82.776,00	-83.476,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.912,90	-96.803,00	-81.185,00	-82.078,00	-82.776,00	-83.476,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.912,90	-96.803,00	-81.185,00	-82.078,00	-82.776,00	-83.476,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04 272	Büchereien					
Produkt		04 272 01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,90	400,00	440,00	0,00	510,00	580,00	650,00
63110001	Verwaltungsgebühren	127,00	100,00	140,00	0,00	160,00	180,00	200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,90	300,00	300,00	0,00	350,00	400,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	46,69	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,59	400,00	440,00	0,00	510,00	580,00	650,00
10	- Personalauszahlungen	68.531,76	71.311,00	53.177,00	0,00	53.709,00	54.247,00	54.789,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.088,74	56.695,00	42.278,00	0,00	42.701,00	43.128,00	43.559,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.471,89	3.657,00	2.727,00	0,00	2.754,00	2.782,00	2.810,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.971,13	10.959,00	8.172,00	0,00	8.254,00	8.337,00	8.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.759,00	18.200,00	22.200,00	0,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	170,07	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.588,93	16.700,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	249,93	4.495,00	3.800,00	0,00	3.830,00	3.860,00	3.890,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	59,98	1.825,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	189,95	270,00	300,00	0,00	330,00	360,00	390,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.540,69	94.006,00	79.177,00	0,00	79.939,00	80.707,00	81.479,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.791,10	-93.606,00	-78.737,00	0,00	-79.429,00	-80.127,00	-80.829,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.791,10	-108.606,00	-78.737,00	0,00	-83.429,00	-80.127,00	-80.829,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt		04 281 01	Archiv				
Kurzbeschreibung							
Führung des städtischen Archivs							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 01 Archiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt		04 281 01	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.385,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	19.385,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.385,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 01 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04 281 01	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.385,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	19.385,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.385,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.385,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt		04 281 02	Kultur und Stadtmarketing				
Kurzbeschreibung							
Allgemeine Förderung von Heimatpflege und Kultur; Stadtmarketing							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Fachbereichsleiter 1				
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt		04 281 02	Kultur und Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	56,00	35.400,00	40.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.700,00	37.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.315,00	42.600,00	55.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.315,00	22.600,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.371,00	78.000,00	95.400,00	31.900,00	33.400,00	34.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.371,00	-58.000,00	-90.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-4.371,00	-58.000,00	-90.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.371,00	-58.000,00	-90.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.371,00	-58.000,00	-90.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.371,00	-58.000,00	-90.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04 281	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt		04 281 02	Kultur und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	35.400,00	40.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.700,00	37.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.315,00	42.600,00	55.000,00	0,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.315,00	22.600,00	25.000,00	0,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371,00	78.000,00	95.400,00	0,00	31.900,00	33.400,00	34.900,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.371,00	-58.000,00	-90.400,00	0,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.371,00	-58.000,00	-90.400,00	0,00	-26.900,00	-28.400,00	-29.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen					
Kurzbeschreibung							
Gestellung von Personal für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 312	Leistungen nach SGB II				
Produkt		05 312 01	Grundsicherungsleistungen				
Kurzbeschreibung							
Gewährung von Grundsicherungsleistungen							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 312	Leistungen nach SGB II				
Produkt		05 312 01	Grundsicherungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.410,75	158.693,00	241.157,00	242.869,00	244.598,00	246.344,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.857,96	126.167,00	206.076,00	207.437,00	208.811,00	210.199,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.752,93	8.138,00	8.777,00	8.865,00	8.954,00	9.044,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.799,86	24.388,00	26.304,00	26.567,00	26.833,00	27.101,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.410,75	158.693,00	241.157,00	242.869,00	244.598,00	246.344,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.410,75	-158.693,00	-241.157,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-153.410,75	-158.693,00	-241.157,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-153.410,75	-158.693,00	-241.157,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.410,75	-158.693,00	-241.157,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-153.410,75	-158.693,00	-241.157,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05 312	Leistungen nach SGB II					
Produkt		05 312 01	Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.491,83	158.693,00	241.157,00	0,00	242.869,00	244.598,00	246.344,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.939,04	126.167,00	206.076,00	0,00	207.437,00	208.811,00	210.199,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.752,93	8.138,00	8.777,00	0,00	8.865,00	8.954,00	9.044,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.799,86	24.388,00	26.304,00	0,00	26.567,00	26.833,00	27.101,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.491,83	158.693,00	241.157,00	0,00	242.869,00	244.598,00	246.344,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-153.491,83	-158.693,00	-241.157,00	0,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.491,83	-158.693,00	-241.157,00	0,00	-242.869,00	-244.598,00	-246.344,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt		05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime				
Kurzbeschreibung							
Leistungsgewährung nach dem AsylbLG; Abrechnung im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/73399001, 5/73399101, 5/73399201, 5/73399301 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt		05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.150,00	137.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	8.537,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	127.000,00	135.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	537,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	1.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.280,45	40.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.280,45	40.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.984,27	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	594.984,27	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	779.372,68	577.150,00	655.150,00	645.150,00	645.150,00	643.537,00
11	- Personalaufwendungen	193.385,27	218.875,00	209.110,00	211.201,00	213.313,00	215.446,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.966,95	174.014,00	166.251,00	167.914,00	169.593,00	171.289,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.755,11	11.224,00	10.723,00	10.830,00	10.938,00	11.047,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.663,21	33.637,00	32.136,00	32.457,00	32.782,00	33.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,08	20.000,00	161.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52411881	Unterhaltung der Immobilien-Kriegsvertriebene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.592,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.765,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	1.866,31	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.825,00	3.175,00	5.995,00	5.943,00	5.369,00	3.487,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.825,00	3.175,00	5.995,00	5.943,00	5.369,00	3.487,00
15	- Transferaufwendungen	560.382,53	746.000,00	1.121.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	126.514,29	135.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.548,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	223.756,47	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	61.784,75	120.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	120.943,07	200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.835,90	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.010,41	42.600,00	110.800,00	114.000,00	117.500,00	121.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,19	2.500,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54220001	Mieten und Pachten	26.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.965,71	9.500,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.827,29	1.030.650,00	1.607.905,00	1.037.144,00	1.042.182,00	1.046.433,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.454,61	-453.500,00	-952.755,00	-391.994,00	-397.032,00	-402.896,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-26.454,61	-453.500,00	-952.755,00	-391.994,00	-397.032,00	-402.896,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.454,61	-453.500,00	-952.755,00	-391.994,00	-397.032,00	-402.896,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175.675,50	132.768,00	178.129,00	178.160,00	178.187,00	178.212,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,01	2.768,00	3.129,00	3.160,00	3.187,00	3.212,00
58113131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.979,49	130.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.130,11	-586.268,00	-1.130.884,00	-570.154,00	-575.219,00	-581.108,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-202.130,11	-586.268,00	-1.130.884,00	-570.154,00	-575.219,00	-581.108,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05 313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt		05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.850,00	135.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	121.850,00	135.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.546,78	40.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.546,78	40.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.648,27	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	668.648,27	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.544,29	575.000,00	653.000,00	0,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00
10	- Personalauszahlungen	193.891,81	218.875,00	209.110,00	0,00	211.201,00	213.313,00	215.446,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.473,49	174.014,00	166.251,00	0,00	167.914,00	169.593,00	171.289,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.755,11	11.224,00	10.723,00	0,00	10.830,00	10.938,00	11.047,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.663,21	33.637,00	32.136,00	0,00	32.457,00	32.782,00	33.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,32	20.000,00	161.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72411881	Unterhaltung der Immobilien-Kriegsvertriebene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.264,27	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.249,74	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	1.866,31	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	530.717,55	746.000,00	1.121.000,00	0,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	120.204,29	135.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.847,30	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	198.121,51	260.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	64.559,98	120.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	120.943,07	200.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.041,40	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.781,90	42.600,00	110.800,00	0,00	114.000,00	117.500,00	121.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	482,19	2.500,00	2.300,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74220001	Mieten und Pachten	26.400,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	0,00	70.000,00	0,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.737,21	9.500,00	7.900,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.771,58	1.027.475,00	1.601.910,00	0,00	1.031.201,00	1.036.813,00	1.042.946,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.772,71	-452.475,00	-948.910,00	0,00	-388.201,00	-393.813,00	-399.946,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. (kein Auftrag)	3.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen - Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	19.500,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	57.272,71	-452.475,00	-958.910,00	0,00	-388.201,00	-393.813,00	-399.946,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05 313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt		05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F21313001 Beschaffung Bulli Ü-Heime	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5 19,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5 19,5

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose				
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung; Vergabe der Übernachtungsstätte an Durchreisende							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.945,80	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	27.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.945,80	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	1.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-44.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 332	Leistungen nach SGB XII				
Produkt		05 332 01	Sozialhilfeleistungen				
Kurzbeschreibung							
Hilfe in Notlagen (Verwendung der Zinsen aus dem von Kotzenberg'schen Witwenstipendium)							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 332	Leistungen nach SGB XII				
Produkt		05 332 01	Sozialhilfeleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.823,76	28.808,00	31.674,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.819,13	22.904,00	25.182,00	25.434,00	25.688,00	25.945,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.864,80	1.477,00	1.624,00	1.640,00	1.656,00	1.673,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.139,83	4.427,00	4.868,00	4.917,00	4.966,00	5.016,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.823,76	28.838,00	31.704,00	32.021,00	32.340,00	32.664,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.823,76	-28.838,00	-31.704,00	-32.021,00	-32.340,00	-32.664,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-37.823,76	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.823,76	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.823,76	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.823,76	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 332	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 332 01	Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	37.962,71	28.808,00	31.674,00	0,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.958,08	22.904,00	25.182,00	0,00	25.434,00	25.688,00	25.945,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.864,80	1.477,00	1.624,00	0,00	1.640,00	1.656,00	1.673,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.139,83	4.427,00	4.868,00	0,00	4.917,00	4.966,00	5.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.962,71	28.838,00	31.704,00	0,00	32.021,00	32.340,00	32.664,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-37.962,71	-28.808,00	-31.674,00	0,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.962,71	-28.808,00	-31.674,00	0,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 333	Leistungen nach SGB XII				
Produkt		05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Kurzbeschreibung							
Grundsicherungsleistungen nach Sozialgesetzbuch XII							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 333	Leistungen nach SGB XII				
Produkt		05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.823,65	28.808,00	31.674,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.819,05	22.904,00	25.182,00	25.434,00	25.688,00	25.945,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.864,75	1.477,00	1.624,00	1.640,00	1.656,00	1.673,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.139,85	4.427,00	4.868,00	4.917,00	4.966,00	5.016,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.823,65	28.808,00	31.674,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.823,65	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-37.823,65	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.823,65	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.823,65	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.823,65	-28.808,00	-31.674,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 333	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.962,59	28.808,00	31.674,00	0,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.957,99	22.904,00	25.182,00	0,00	25.434,00	25.688,00	25.945,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.864,75	1.477,00	1.624,00	0,00	1.640,00	1.656,00	1.673,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.139,85	4.427,00	4.868,00	0,00	4.917,00	4.966,00	5.016,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.962,59	28.808,00	31.674,00	0,00	31.991,00	32.310,00	32.634,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-37.962,59	-28.808,00	-31.674,00	0,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.962,59	-28.808,00	-31.674,00	0,00	-31.991,00	-32.310,00	-32.634,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung							
Beratung und Antragsbearbeitung in Rentenversicherungs- und Spätaussiedlerangelegenheiten; Schuldnerberatung; Beratung und Antragsbearbeitung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten; Tagesstättenbeiträge; Landesblindengeld; Befreiung von Telefongebühren und Rundfunkbeiträgen							
Zielgruppen							
Leistungsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
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	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
11	- Personalaufwendungen	264.268,97	304.143,00	318.037,00	320.618,00	323.224,00	325.857,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.895,92	34.176,00	11.355,00	11.469,00	11.583,00	11.699,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.009,54	214.634,00	256.122,00	258.083,00	260.064,00	262.065,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.856,35	13.844,00	12.650,00	12.777,00	12.905,00	13.034,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.507,16	41.489,00	37.910,00	38.289,00	38.672,00	39.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.828,00	38.776,00	13.678,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.828,00	38.776,00	13.678,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	45.000,00	68.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.000,00	45.000,00	68.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50	10.115,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	112,50	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.602,47	412.927,00	424.723,00	382.441,00	385.185,00	387.958,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.065,47	-405.390,00	-417.186,00	-374.904,00	-377.648,00	-380.421,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-331.065,47	-405.390,00	-417.186,00	-374.904,00	-377.648,00	-380.421,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-331.065,47	-405.390,00	-417.186,00	-374.904,00	-377.648,00	-380.421,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.065,47	-405.390,00	-417.186,00	-374.904,00	-377.648,00	-380.421,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-331.065,47	-405.390,00	-417.186,00	-374.904,00	-377.648,00	-380.421,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05 351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt		05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	264.739,64	304.143,00	318.037,00	0,00	320.618,00	323.224,00	325.857,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.222,57	34.176,00	11.355,00	0,00	11.469,00	11.583,00	11.699,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.153,56	214.634,00	256.122,00	0,00	258.083,00	260.064,00	262.065,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.856,35	13.844,00	12.650,00	0,00	12.777,00	12.905,00	13.034,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.507,16	41.489,00	37.910,00	0,00	38.289,00	38.672,00	39.059,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.127,00	38.776,00	13.678,00	0,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.127,00	38.776,00	13.678,00	0,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000,00	68.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.000,00	45.000,00	68.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112,50	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	112,50	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.979,14	398.534,00	410.330,00	0,00	368.048,00	370.792,00	373.565,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-321.979,14	-398.534,00	-410.330,00	0,00	-368.048,00	-370.792,00	-373.565,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.979,14	-398.534,00	-410.330,00	0,00	-368.048,00	-370.792,00	-373.565,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)				
Produkt		05 371 01	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung							
Zielgruppen							
Anspruchsberechtigte							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)				
Produkt		05 371 01	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.568,00	1.347,00	1.361,00	1.375,00	1.389,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.762,00	1.071,00	1.082,00	1.093,00	1.104,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	952,00	69,00	70,00	71,00	72,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.854,00	207,00	209,00	211,00	213,00
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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.068,00	41.847,00	41.861,00	41.875,00	41.889,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)					
Produkt		05 371 01	Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	18.568,00	1.347,00	0,00	1.361,00	1.375,00	1.389,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.762,00	1.071,00	0,00	1.082,00	1.093,00	1.104,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	952,00	69,00	0,00	70,00	71,00	72,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.854,00	207,00	0,00	209,00	211,00	213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.068,00	41.847,00	0,00	41.861,00	41.875,00	41.889,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-59.068,00	-41.847,00	0,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-59.068,00	-41.847,00	0,00	-41.861,00	-41.875,00	-41.889,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 01	Kindergarten Karolinenweg				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung des Kindergartens "Karolinenweg"							
Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/74120001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
Familien, Kindergartenkinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 01	Kindergarten Karolinenweg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.930,18	774.591,00	747.307,00	752.308,00	757.307,00	762.307,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	826.531,18	762.200,00	735.000,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.399,00	12.391,00	12.307,00	12.308,00	12.307,00	12.307,00
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	43.564,80	34.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	43.564,80	34.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	882.494,98	809.091,00	797.307,00	802.308,00	807.307,00	812.307,00
11	- Personalaufwendungen	791.122,60	858.201,00	920.822,00	930.030,00	939.330,00	948.724,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.965,39	5.162,00	3.785,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	618.281,55	678.199,00	729.080,00	736.371,00	743.735,00	751.172,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	39.907,00	43.744,00	47.026,00	47.496,00	47.971,00	48.451,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.968,66	131.096,00	140.931,00	142.340,00	143.763,00	145.201,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.877,39	41.510,00	53.010,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.417,86	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	2.768,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.591,32	38.200,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.525,85	18.472,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.069,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	18.525,85	18.472,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.069,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,94	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.363,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54220001	Mieten und Pachten	201,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	994,32	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.484,78	928.090,00	1.001.595,00	1.010.859,00	1.020.205,00	1.029.611,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.010,20	-118.999,00	-204.288,00	-208.551,00	-212.898,00	-217.304,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	41.010,20	-118.999,00	-204.288,00	-208.551,00	-212.898,00	-217.304,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	41.010,20	-118.999,00	-204.288,00	-208.551,00	-212.898,00	-217.304,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.958,63	6.269,00	6.992,00	7.054,00	7.110,00	7.159,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,63	5.554,00	6.277,00	6.339,00	6.395,00	6.444,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.051,57	-125.268,00	-211.280,00	-215.605,00	-220.008,00	-224.463,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.051,57	-125.268,00	-211.280,00	-215.605,00	-220.008,00	-224.463,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06 365 01	Kindergarten Karolinenweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.531,18	762.200,00	735.000,00	0,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	826.531,18	762.200,00	735.000,00	0,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.792,20	34.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	24.792,20	34.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.323,38	796.700,00	785.000,00	0,00	790.000,00	795.000,00	800.000,00
10	- Personalauszahlungen	790.328,37	858.201,00	920.822,00	0,00	930.030,00	939.330,00	948.724,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.074,28	5.162,00	3.785,00	0,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	617.378,43	678.199,00	729.080,00	0,00	736.371,00	743.735,00	751.172,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	39.907,00	43.744,00	47.026,00	0,00	47.496,00	47.971,00	48.451,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.968,66	131.096,00	140.931,00	0,00	142.340,00	143.763,00	145.201,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.107,52	41.510,00	53.010,00	0,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.852,61	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	2.768,25	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.386,70	38.200,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.875,51	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.363,15	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74220001	Mieten und Pachten	199,85	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.164,51	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.763,40	909.568,00	982.391,00	0,00	991.655,00	1.001.001,00	1.010.442,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.559,98	-112.868,00	-197.391,00	0,00	-201.655,00	-206.001,00	-210.442,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.179,85	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	1.179,85	0,00	10.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179,85	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.179,85	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.380,13	-112.868,00	-207.391,00	0,00	-201.655,00	-206.001,00	-210.442,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 02	Kindergarten Silbergrund				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung des Kindergartens "Silbergrund"							
Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/74120001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
Familien, Kindergartenkinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 02	Kindergarten Silbergrund				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.468,03	362.141,00	369.141,00	374.141,00	379.141,00	384.141,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	389.327,03	355.000,00	362.000,00	367.000,00	372.000,00	377.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.141,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00	7.141,00
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	26.796,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	26.796,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	423.264,03	385.141,00	396.141,00	401.141,00	406.141,00	411.141,00
11	- Personalaufwendungen	434.033,84	450.288,00	512.040,00	517.161,00	522.332,00	527.556,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.965,39	5.162,00	3.785,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	337.279,35	353.893,00	404.083,00	408.124,00	412.205,00	416.327,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	21.529,75	22.826,00	26.063,00	26.324,00	26.587,00	26.853,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.259,35	68.407,00	78.109,00	78.890,00	79.679,00	80.476,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,40	30.060,00	37.310,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.128,53	2.150,00	4.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	392,22	2.600,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.501,69	25.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.085,00	12.078,00	12.034,00	12.030,00	12.030,00	11.789,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	12.085,00	12.078,00	12.034,00	12.030,00	12.030,00	11.789,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,99	2.155,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	198,97	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.135,97	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.980,23	500.438,00	568.118,00	565.641,00	570.858,00	575.888,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.716,20	-115.297,00	-171.977,00	-164.500,00	-164.717,00	-164.747,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-49.716,20	-115.297,00	-171.977,00	-164.500,00	-164.717,00	-164.747,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-49.716,20	-115.297,00	-171.977,00	-164.500,00	-164.717,00	-164.747,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.307,27	13.724,00	15.510,00	15.663,00	15.801,00	15.922,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.307,27	13.724,00	15.510,00	15.663,00	15.801,00	15.922,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.023,47	-129.021,00	-187.487,00	-180.163,00	-180.518,00	-180.669,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-56.023,47	-129.021,00	-187.487,00	-180.163,00	-180.518,00	-180.669,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06 365 02	Kindergarten Silbergrund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.283,47	355.000,00	362.000,00	0,00	367.000,00	372.000,00	377.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	385.283,47	355.000,00	362.000,00	0,00	367.000,00	372.000,00	377.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.798,70	23.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	14.798,70	23.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.082,17	378.000,00	389.000,00	0,00	394.000,00	399.000,00	404.000,00
10	- Personalauszahlungen	434.737,91	450.288,00	512.040,00	0,00	517.161,00	522.332,00	527.556,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.074,26	5.162,00	3.785,00	0,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	337.874,55	353.893,00	404.083,00	0,00	408.124,00	412.205,00	416.327,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	21.529,75	22.826,00	26.063,00	0,00	26.324,00	26.587,00	26.853,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.259,35	68.407,00	78.109,00	0,00	78.890,00	79.679,00	80.476,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.008,83	30.060,00	37.310,00	0,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.243,41	2.150,00	4.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	392,22	2.600,00	6.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.273,24	25.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,96	110,00	110,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.616,14	2.155,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.152,05	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	202,05	230,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.262,04	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.814,88	488.360,00	556.084,00	0,00	553.611,00	558.828,00	564.099,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.732,71	-110.360,00	-167.084,00	0,00	-159.611,00	-159.828,00	-160.099,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.732,71	-110.360,00	-167.084,00	0,00	-159.611,00	-159.828,00	-160.099,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft							
Zielgruppen							
Familien, Kindergartenkinder, Einrichtungsträger							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.643,88	1.931,00	2.355,00	2.379,00	2.403,00	2.427,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.333,36	1.535,00	1.872,00	1.891,00	1.910,00	1.929,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	27,03	99,00	121,00	122,00	123,00	124,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	283,49	297,00	362,00	366,00	370,00	374,00
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	210.756,85	210.600,00	282.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	210.756,85	210.600,00	282.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.400,73	212.531,00	284.355,00	342.379,00	342.403,00	342.427,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.400,73	-212.531,00	-284.355,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-212.400,73	-212.531,00	-284.355,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-212.400,73	-212.531,00	-284.355,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.400,73	-212.531,00	-284.355,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-212.400,73	-212.531,00	-284.355,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.646,47	1.931,00	2.355,00	0,00	2.379,00	2.403,00	2.427,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.335,95	1.535,00	1.872,00	0,00	1.891,00	1.910,00	1.929,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	27,03	99,00	121,00	0,00	122,00	123,00	124,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	283,49	297,00	362,00	0,00	366,00	370,00	374,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	193.580,05	210.600,00	282.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	193.580,05	210.600,00	282.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.226,52	212.531,00	284.355,00	0,00	342.379,00	342.403,00	342.427,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-195.226,52	-212.531,00	-284.355,00	0,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-195.226,52	-212.531,00	-284.355,00	0,00	-342.379,00	-342.403,00	-342.427,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung des Kindergartenbusverkehrs							
Zielgruppen							
Familien, Kindergartenkinder							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.643,83	1.931,00	2.273,00	2.295,00	2.318,00	2.341,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.333,33	1.535,00	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	27,03	99,00	117,00	118,00	119,00	120,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	283,47	297,00	349,00	352,00	356,00	360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,00	22.700,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00	25.680,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.630,00	22.700,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00	25.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.273,83	24.631,00	25.773,00	26.495,00	27.318,00	28.021,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.273,83	-24.631,00	-25.773,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-11.273,83	-24.631,00	-25.773,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.273,83	-24.631,00	-25.773,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.273,83	-24.631,00	-25.773,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.273,83	-24.631,00	-25.773,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.646,47	1.931,00	2.273,00	0,00	2.295,00	2.318,00	2.341,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.335,97	1.535,00	1.807,00	0,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	27,03	99,00	117,00	0,00	118,00	119,00	120,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	283,47	297,00	349,00	0,00	352,00	356,00	360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,20	22.700,00	23.500,00	0,00	24.200,00	25.000,00	25.680,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.089,20	22.700,00	23.500,00	0,00	24.200,00	25.000,00	25.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,67	24.631,00	25.773,00	0,00	26.495,00	27.318,00	28.021,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.735,67	-24.631,00	-25.773,00	0,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.735,67	-24.631,00	-25.773,00	0,00	-26.495,00	-27.318,00	-28.021,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Einrichtung "Haus der Jugend"							
Zielgruppen							
Kinder, Jugendliche							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
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	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
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	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
15	- Transferaufwendungen	26.365,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.365,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.125,34	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.365,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-26.365,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.365,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.182,08	1.107,00	1.251,00	1.264,00	1.275,00	1.285,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,08	1.107,00	1.251,00	1.264,00	1.275,00	1.285,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.547,42	-31.107,00	-31.251,00	-31.264,00	-31.275,00	-31.285,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.547,42	-31.107,00	-31.251,00	-31.264,00	-31.275,00	-31.285,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.365,34	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.365,34	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,34	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.365,34	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.365,34	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung öffentlicher Spielflächen							
Zielgruppen							
Kinder, Jugendliche							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4			Fachbereichsleiter 4				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Familie, Soziales und Teilhabe							
Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.595,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00
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	3.595,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00
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	10.799,18	18.000,00	26.000,00	28.250,00	30.500,00	33.250,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.506,89	7.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	1.338,01	1.500,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.954,28	9.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.868,00	15.984,00	21.766,00	27.775,00	33.926,00	37.974,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	13.868,00	15.984,00	21.766,00	27.775,00	33.926,00	37.974,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.667,18	33.984,00	47.766,00	56.025,00	64.426,00	71.224,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.072,18	-30.390,00	-44.172,00	-52.431,00	-60.832,00	-68.505,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-21.072,18	-30.390,00	-44.172,00	-52.431,00	-60.832,00	-68.505,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-21.072,18	-30.390,00	-44.172,00	-52.431,00	-60.832,00	-68.505,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.731,39	74.899,00	84.651,00	85.486,00	86.239,00	86.900,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.731,39	74.899,00	84.651,00	85.486,00	86.239,00	86.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.803,57	-105.289,00	-128.823,00	-137.917,00	-147.071,00	-155.405,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-63.803,57	-105.289,00	-128.823,00	-137.917,00	-147.071,00	-155.405,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,14	18.000,00	26.000,00	0,00	28.250,00	30.500,00	33.250,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.520,85	7.000,00	9.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	1.338,01	1.500,00	2.000,00	0,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.954,28	9.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.813,14	18.000,00	26.000,00	0,00	28.250,00	30.500,00	33.250,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.813,14	-18.000,00	-26.000,00	0,00	-28.250,00	-30.500,00	-33.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.007,80	26.750,00	90.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	4.007,80	26.750,00	90.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007,80	26.750,00	90.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.007,80	-26.750,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.820,94	-44.750,00	-116.000,00	0,00	-78.250,00	-95.500,00	-98.250,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 421	Förderung des Sports				
Produkt		08 421 01	Sportförderung				
Kurzbeschreibung							
Förderung des Breitensports							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Vereine							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 421	Förderung des Sports				
Produkt		08 421 01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.867,00	136.950,00	151.150,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	127.767,00	124.350,00	138.550,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	17.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.867,00	142.350,00	156.550,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.867,00	-142.350,00	-156.550,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-144.867,00	-142.350,00	-156.550,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-144.867,00	-142.350,00	-156.550,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.867,00	-142.350,00	-156.550,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-144.867,00	-142.350,00	-156.550,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 421	Förderung des Sports					
Produkt		08 421 01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	144.612,00	136.950,00	151.150,00	0,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	127.512,00	124.350,00	138.550,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	17.100,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.612,00	142.350,00	156.550,00	0,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.612,00	-142.350,00	-156.550,00	0,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.612,00	-142.350,00	-156.550,00	0,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der städtischen Sportstätten (Sportplätze und -hallen)							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.118,00	94.143,00	75.691,00	75.656,00	75.647,00	75.650,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	89.118,00	94.143,00	75.691,00	75.656,00	75.647,00	75.650,00
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	89.118,00	94.143,00	75.691,00	75.656,00	75.647,00	75.650,00
11	- Personalaufwendungen	71.694,69	75.114,00	73.705,00	74.443,00	75.187,00	75.940,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.895,92	15.485,00	11.355,00	11.469,00	11.583,00	11.699,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.335,14	47.407,00	49.571,00	50.067,00	50.568,00	51.074,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.298,58	3.058,00	3.197,00	3.229,00	3.261,00	3.294,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.165,05	9.164,00	9.582,00	9.678,00	9.775,00	9.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.828,00	17.569,00	13.678,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.828,00	17.569,00	13.678,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.440,40	105.863,00	190.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.253,30	10.000,00	135.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.607,60	33.863,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.579,50	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.760,82	133.081,00	112.092,00	112.030,00	111.492,00	111.493,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	146.760,82	133.081,00	112.092,00	112.030,00	111.492,00	111.493,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.723,91	331.627,00	389.475,00	260.288,00	390.632,00	261.526,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.605,91	-237.484,00	-313.784,00	-184.632,00	-314.985,00	-185.876,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-175.605,91	-237.484,00	-313.784,00	-184.632,00	-314.985,00	-185.876,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-175.605,91	-237.484,00	-313.784,00	-184.632,00	-314.985,00	-185.876,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.262,86	79.263,00	89.582,00	90.466,00	91.263,00	91.962,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.262,86	79.263,00	89.582,00	90.466,00	91.263,00	91.962,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.868,77	-316.747,00	-403.366,00	-275.098,00	-406.248,00	-277.838,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-221.868,77	-316.747,00	-403.366,00	-275.098,00	-406.248,00	-277.838,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.013,89	75.114,00	73.705,00	0,00	74.443,00	75.187,00	75.940,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.222,58	15.485,00	11.355,00	0,00	11.469,00	11.583,00	11.699,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.327,68	47.407,00	49.571,00	0,00	50.067,00	50.568,00	51.074,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.298,58	3.058,00	3.197,00	0,00	3.229,00	3.261,00	3.294,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.165,05	9.164,00	9.582,00	0,00	9.678,00	9.775,00	9.873,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.420,00	17.569,00	13.678,00	0,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.420,00	17.569,00	13.678,00	0,00	13.815,00	13.953,00	14.093,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.440,40	105.863,00	190.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.253,30	10.000,00	135.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	15.607,60	33.863,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.579,50	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.874,29	198.546,00	277.383,00	0,00	148.258,00	279.140,00	150.033,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-118.874,29	-198.546,00	-277.383,00	0,00	-148.258,00	-279.140,00	-150.033,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	366.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180101	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (Auftrag)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	376.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	483.500,00	1.101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	305.500,00	1.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.995,82	10.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	34.995,82	10.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.995,82	493.500,00	1.128.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.995,82	-117.500,00	-378.500,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.870,11	-316.046,00	-655.883,00	0,00	-175.258,00	-306.140,00	-177.033,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B21424001 Kunstrasenplatz Eggestadion Horn	0,0	55,5	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5 357,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	305,5	1.051,5	0,0	0,0	0,0	0,0	305,5 1.357,0
B22424001 Freizeitanlage Leopoldstal	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0 52,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0 126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0 178,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Sporthalle Kempenfeldrom							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Vereine							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.429,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	12.429,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.429,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.429,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.429,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	12.429,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.429,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	0,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.429,00	-16.270,00	-16.270,00	0,00	-16.270,00	-16.270,00	-16.270,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 03	Freibäder				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung des Freibades Horn							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 03	Freibäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252,00	1.254,00	1.253,00	1.256,00	1.146,00	1.097,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.252,00	1.254,00	1.253,00	1.256,00	1.146,00	1.097,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.156,60	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.156,60	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
44110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
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	20.633,60	32.479,00	19.478,00	32.481,00	32.371,00	32.322,00
11	- Personalaufwendungen	62.871,14	87.758,00	73.143,00	73.825,00	74.513,00	75.209,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.965,39	5.162,00	3.785,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.959,71	65.667,00	56.167,00	56.679,00	57.196,00	57.718,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.996,62	4.236,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.949,42	12.693,00	9.891,00	9.990,00	10.090,00	10.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.628,59	22.000,00	36.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4.996,44	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	8.041,07	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	91,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555501	UST: VG 60-800 € netto/Sofortaufwand	0,00	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.193,28	27.392,00	28.643,00	28.646,00	28.539,00	28.428,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.193,28	27.392,00	28.643,00	28.646,00	28.539,00	28.428,00
15	- Transferaufwendungen	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,63	490,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	214,67	390,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310001	Geschäftsaufwendungen	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.454,64	144.722,00	145.170,00	131.701,00	132.328,00	132.960,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.821,04	-112.243,00	-125.692,00	-99.220,00	-99.957,00	-100.638,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-89.821,04	-112.243,00	-125.692,00	-99.220,00	-99.957,00	-100.638,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-89.821,04	-112.243,00	-125.692,00	-99.220,00	-99.957,00	-100.638,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.368,32	12.538,00	14.171,00	14.310,00	14.436,00	14.547,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.368,32	12.538,00	14.171,00	14.310,00	14.436,00	14.547,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.189,36	-124.781,00	-139.863,00	-113.530,00	-114.393,00	-115.185,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-102.189,36	-124.781,00	-139.863,00	-113.530,00	-114.393,00	-115.185,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 03	Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.427,56	32.100,00	18.190,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.427,56	32.100,00	18.190,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
64110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.803,75	4.268,00	6.685,00	0,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.803,75	4.268,00	6.685,00	0,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.456,31	37.593,00	26.100,00	0,00	38.072,00	38.072,00	38.072,00
10	- Personalauszahlungen	62.953,61	87.758,00	73.143,00	0,00	73.825,00	74.513,00	75.209,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.074,28	5.162,00	3.785,00	0,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.933,29	65.667,00	56.167,00	0,00	56.679,00	57.196,00	57.718,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.996,62	4.236,00	3.300,00	0,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.949,42	12.693,00	9.891,00	0,00	9.990,00	10.090,00	10.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009,29	25.879,00	42.675,00	0,00	27.132,00	27.132,00	27.132,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	5.930,66	9.400,00	9.877,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.568,88	9.520,00	9.877,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	509,75	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-800 € netto	0,00	1.309,00	1.071,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910005	UST: Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
72911005	UST: Auszahlungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.675,00	14.875,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	325,42	2.664,00	2.480,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	255,46	464,00	1.190,00	0,00	595,00	595,00	595,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	69,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	2.100,00	1.190,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.965,32	123.383,00	124.082,00	0,00	109.582,00	110.316,00	111.059,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-58.509,01	-85.790,00	-97.982,00	0,00	-71.510,00	-72.244,00	-72.987,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.813,67	1.965,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	19.813,67	1.965,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.813,67	1.965,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.813,67	-1.965,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.322,68	-87.755,00	-99.982,00	0,00	-73.510,00	-74.244,00	-74.987,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 04	Schwimmhalle Horn				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der Schwimmhalle Horn							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2				Fachbereichsleiter 2			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Schule und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08 424 04	Schwimmhalle Horn				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	723,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	89.227,65	102.850,00	82.337,00	83.161,00	83.993,00	84.833,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.965,39	5.162,00	3.785,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.664,01	77.666,00	62.452,00	63.077,00	63.708,00	64.345,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.331,49	5.009,00	4.028,00	4.068,00	4.109,00	4.150,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.266,76	15.013,00	12.072,00	12.193,00	12.315,00	12.438,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.252,00	5.857,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,02	7.650,00	7.650,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	2.817,02	5.350,00	5.350,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52555501	UST: VG 60-800 € netto/Sofortaufwand	0,00	1.450,00	1.450,00	450,00	450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.873,00	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	26.873,00	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,67	490,00	490,00	325,00	500,00	100,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	214,67	390,00	390,00	225,00	400,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.384,34	143.458,00	121.646,00	121.602,00	122.653,00	123.098,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.660,98	-140.958,00	-119.146,00	-119.102,00	-120.153,00	-120.598,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-121.660,98	-140.958,00	-119.146,00	-119.102,00	-120.153,00	-120.598,00
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-121.660,98	-140.958,00	-119.146,00	-119.102,00	-120.153,00	-120.598,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
48112001	Erträge aus ILV Schulschwimmen	0,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	430,00	486,00	491,00	495,00	499,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430,00	486,00	491,00	495,00	499,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.660,98	-130.673,00	-108.917,00	-108.878,00	-109.933,00	-110.382,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.660,98	-130.673,00	-108.917,00	-108.878,00	-109.933,00	-110.382,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 04	Schwimmhalle Horn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	774,00	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	514,70	1.526,00	1.528,00	0,00	1.354,00	1.387,00	1.349,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	514,70	1.526,00	1.528,00	0,00	1.354,00	1.387,00	1.349,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,70	4.201,00	4.203,00	0,00	4.029,00	4.062,00	4.024,00
10	- Personalauszahlungen	89.397,02	102.850,00	82.337,00	0,00	83.161,00	83.993,00	84.833,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.074,28	5.162,00	3.785,00	0,00	3.823,00	3.861,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.724,49	77.666,00	62.452,00	0,00	63.077,00	63.708,00	64.345,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.331,49	5.009,00	4.028,00	0,00	4.068,00	4.109,00	4.150,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.266,76	15.013,00	12.072,00	0,00	12.193,00	12.315,00	12.438,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.452,00	5.857,00	4.559,00	0,00	4.605,00	4.651,00	4.698,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,25	9.102,00	9.104,00	0,00	8.211,00	8.211,00	8.449,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	3.352,25	6.365,00	6.367,00	0,00	6.664,00	6.664,00	6.902,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-800 € netto	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	535,00	535,00	535,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	878,95	739,00	739,00	0,00	543,00	751,00	275,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	255,46	464,00	464,00	0,00	268,00	476,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.080,22	118.548,00	96.739,00	0,00	96.520,00	97.606,00	98.255,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.791,52	-114.347,00	-92.536,00	0,00	-92.491,00	-93.544,00	-94.231,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.791,52	-114.347,00	-92.536,00	0,00	-92.491,00	-93.544,00	-94.231,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation				
Produkt		09 511 01	Regional- und Bauleitplanung				
Kurzbeschreibung							
Stellungnahmen zu Bauanträgen; Grundstücksneuordnung; Beratung und Information in Bauangelegenheiten; Aufstellung von Satzungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften							
Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation				
Produkt		09 511 01	Regional- und Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.128,00	188.100,00	256.100,00	141.400,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	240.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	470.303,15	188.100,00	256.100,00	141.400,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.121,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.971,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,44	36.000,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	3.038,44	36.000,00	33.120,00	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	724.288,04	232.100,00	297.220,00	149.400,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	189.863,37	229.892,00	218.791,00	220.979,00	223.189,00	225.422,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.185,67	12.250,00	12.299,00	12.422,00	12.546,00	12.672,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.959,78	180.207,00	164.169,00	165.811,00	167.469,00	169.144,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.998,35	9.366,00	10.589,00	10.695,00	10.802,00	10.910,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.719,57	28.069,00	31.734,00	32.051,00	32.372,00	32.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.552,00	13.899,00	14.815,00	14.964,00	15.113,00	15.264,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	15.552,00	13.899,00	14.815,00	14.964,00	15.113,00	15.264,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.011,58	737.600,00	381.600,00	160.600,00	100.600,00	100.600,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.011,58	577.000,00	381.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	203.000,00	142.000,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	203.000,00	142.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762,54	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	11.762,54	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.189,49	1.107.391,00	931.606,00	538.543,00	338.902,00	341.286,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.098,55	-875.291,00	-634.386,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	343.098,55	-875.291,00	-634.386,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	343.098,55	-875.291,00	-634.386,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.098,55	-875.291,00	-634.386,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	343.098,55	-875.291,00	-634.386,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt		09 511 01	Regional- und Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.613,65	188.100,00	256.100,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	261.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	470.303,15	188.100,00	256.100,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	9.895,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63110002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,44	36.000,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	3.038,44	36.000,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.697,59	232.100,00	297.220,00	0,00	149.400,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	189.934,17	229.892,00	218.791,00	0,00	220.979,00	223.189,00	225.422,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.253,91	12.250,00	12.299,00	0,00	12.422,00	12.546,00	12.672,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.962,34	180.207,00	164.169,00	0,00	165.811,00	167.469,00	169.144,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.998,35	9.366,00	10.589,00	0,00	10.695,00	10.802,00	10.910,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.719,57	28.069,00	31.734,00	0,00	32.051,00	32.372,00	32.696,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.370,00	13.899,00	14.815,00	0,00	14.964,00	15.113,00	15.264,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.370,00	13.899,00	14.815,00	0,00	14.964,00	15.113,00	15.264,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.451,19	737.600,00	381.600,00	0,00	160.600,00	100.600,00	100.600,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.451,19	577.000,00	381.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	203.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	203.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.762,54	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	11.762,54	126.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.517,90	1.107.391,00	931.606,00	0,00	538.543,00	338.902,00	341.286,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	282.179,69	-875.291,00	-634.386,00	0,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	282.179,69	-875.291,00	-634.386,00	0,00	-389.143,00	-330.902,00	-333.286,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10 522	Wohnungsbauförderung					
Produkt		10 522 01	Wohnungsbauförderung					
Kurzbeschreibung								
Abwicklung von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (Altfälle)								
Zielgruppen								
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3				Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium								
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften								
Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10 522	Wohnungsbauförderung					
Produkt		10 522 01	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge		5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		45,17	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen		5.603,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)		5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
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 (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)		5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.648,33	5.640,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10 522	Wohnungsbauförderung					
Produkt		10 522 01	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.659,65	5.640,00	5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	56,49	40,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.603,16	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659,65	5.640,00	5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.659,65	5.640,00	5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverh.	907,17	750,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	907,17	750,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.566,82	6.390,00	6.447,00	0,00	6.447,00	6.447,00	6.447,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt		10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Kurzbeschreibung							
Fertigung von Stellungnahmen als untere Denkmalbehörde; Vergabe von Fördermitteln; Beratung in Denkmalangelegenheiten							
Zielgruppen							
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften							
Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt		10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	294.250,00	84.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	294.250,00	84.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	7.500,00	294.300,00	84.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	15.413,67	15.797,00	17.159,00	17.332,00	17.505,00	17.681,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.436,96	2.450,00	2.460,00	2.485,00	2.509,00	2.535,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.154,28	10.612,00	11.686,00	11.803,00	11.921,00	12.040,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	653,27	684,00	754,00	762,00	770,00	778,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.169,16	2.051,00	2.259,00	2.282,00	2.305,00	2.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.072,00	2.780,00	2.963,00	2.993,00	3.023,00	3.053,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.072,00	2.780,00	2.963,00	2.993,00	3.023,00	3.053,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	176.269,44	506.500,00	167.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	123.419,44	441.500,00	102.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.355,11	527.777,00	190.322,00	108.025,00	108.228,00	108.434,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.855,11	-233.477,00	-106.022,00	-97.975,00	-98.178,00	-98.384,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	-188.855,11	-233.477,00	-106.022,00	-97.975,00	-98.178,00	-98.384,00
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.855,11	-233.477,00	-106.022,00	-97.975,00	-98.178,00	-98.384,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.782,02	36.627,00	39.527,00	39.775,00	39.999,00	40.196,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,02	22.277,00	25.177,00	25.425,00	25.649,00	25.846,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.637,13	-270.104,00	-145.549,00	-137.750,00	-138.177,00	-138.580,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.637,13	-270.104,00	-145.549,00	-137.750,00	-138.177,00	-138.580,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt		10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	294.250,00	84.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.500,00	294.250,00	84.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	294.300,00	84.300,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
10	- Personalauszahlungen	15.435,83	15.797,00	17.159,00	0,00	17.332,00	17.505,00	17.681,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,60	2.450,00	2.460,00	0,00	2.485,00	2.509,00	2.535,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.162,80	10.612,00	11.686,00	0,00	11.803,00	11.921,00	12.040,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	653,27	684,00	754,00	0,00	762,00	770,00	778,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.169,16	2.051,00	2.259,00	0,00	2.282,00	2.305,00	2.328,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.040,00	2.780,00	2.963,00	0,00	2.993,00	3.023,00	3.053,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.040,00	2.780,00	2.963,00	0,00	2.993,00	3.023,00	3.053,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	183.778,37	506.500,00	167.500,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	130.928,37	441.500,00	102.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	52.850,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.354,20	527.777,00	190.322,00	0,00	108.025,00	108.228,00	108.434,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-200.854,20	-233.477,00	-106.022,00	0,00	-97.975,00	-98.178,00	-98.384,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.854,20	-233.477,00	-106.022,00	0,00	-97.975,00	-98.178,00	-98.384,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 531	Energieversorgung				
Produkt		11 531 01	Energieversorgung und -vertrieb				
Kurzbeschreibung							
Sicherstellung der Energieversorgung aller Schulen im Schulzentrum Horn und anderer städtischer Gebäude, Energieerzeugung durch Photovoltaikanlagen							
Zielgruppen							
SchülerInnen und Lehrende des Schulzentrums Horn und andere Nutzer städtischer Gebäude							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften							
Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 531	Energieversorgung				
Produkt		11 531 01	Energieversorgung und -vertrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.843,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	19.843,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.737,57	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45210001	Erstattung von Steuern	5.737,57	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	25.580,59	64.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	269.523,27	338.400,00	775.400,00	816.200,00	856.700,00	897.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	248.899,24	313.000,00	750.000,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	3.171,92	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.452,11	18.800,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
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	0,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.523,28	340.900,00	777.900,00	818.700,00	859.200,00	900.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.942,69	-276.400,00	-721.900,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-243.942,69	-276.400,00	-721.900,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-243.942,69	-276.400,00	-721.900,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.942,69	-276.400,00	-721.900,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.942,69	-276.400,00	-721.900,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11 531	Energieversorgung					
Produkt		11 531 01	Energieversorgung und -vertrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.109,32	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	-2.752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	63.862,09	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	14.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.109,32	74.000,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.049,66	338.400,00	775.400,00	0,00	816.200,00	856.700,00	897.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	237.920,96	313.000,00	750.000,00	0,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	3.171,92	6.600,00	6.900,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.956,78	18.800,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.842,02	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.972,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	5.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.891,68	350.400,00	787.400,00	0,00	828.200,00	868.700,00	909.500,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-203.782,36	-276.400,00	-721.900,00	0,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-203.782,36	-276.400,00	-721.900,00	0,00	-762.700,00	-803.200,00	-844.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation				
Produkt		11 536 01	Breitbandversorgung				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Teilergebnishaushalt Produkt 11 536 01 Breitbandversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation				
Produkt		11 536 01	Breitbandversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 536 01 Breitbandversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation
Produkt	11 536 01	Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11 537 01	Abfallwirtschaft				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstofferrfassung; Gebührenkalkulation Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72910001 und 5/74290001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4				Fachbereichsleiter 4			
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11 537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11 537 01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.017,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.149.017,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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	78.383,23	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
45640001	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	78.314,68	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	1.227.400,67	1.116.000,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00
11	- Personalaufwendungen	65.867,45	69.232,00	105.818,00	106.877,00	107.945,00	109.024,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	4.550,00	4.563,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.993,79	51.425,00	80.502,00	81.307,00	82.120,00	82.941,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.080,91	3.317,00	5.192,00	5.244,00	5.296,00	5.349,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.236,79	9.940,00	15.561,00	15.717,00	15.874,00	16.033,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.640,00	5.162,00	5.497,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.640,00	5.162,00	5.497,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.179,62	366.620,00	382.850,00	382.350,00	382.450,00	382.450,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.458,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.720,99	360.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,00	814,00	815,00	814,00	815,00	814,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	314,00	814,00	815,00	814,00	815,00	814,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.156,63	721.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	643.100,14	720.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.157,70	1.163.328,00	1.226.480,00	1.227.093,00	1.228.317,00	1.229.451,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.242,97	-47.328,00	-109.980,00	-110.593,00	-111.817,00	-112.951,00
19	+ Finanzerträge	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	184.242,97	-36.328,00	-98.980,00	-99.593,00	-100.817,00	-101.951,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	184.242,97	-36.328,00	-98.980,00	-99.593,00	-100.817,00	-101.951,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.009,86	152.891,00	169.717,00	171.158,00	172.457,00	173.598,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.866,51	129.241,00	146.067,00	147.508,00	148.807,00	149.948,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	5.293,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.233,11	-189.219,00	-268.697,00	-270.751,00	-273.274,00	-275.549,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	84.233,11	-189.219,00	-268.697,00	-270.751,00	-273.274,00	-275.549,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11 537	Abfallwirtschaft					
Produkt		11 537 01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.465,83	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139.450,83	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.329,73	16.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
65640001	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	78.261,18	16.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.795,56	1.127.000,00	1.127.500,00	0,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00
10	- Personalauszahlungen	61.313,22	69.232,00	105.818,00	0,00	106.877,00	107.945,00	109.024,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.550,00	4.563,00	0,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.995,52	51.425,00	80.502,00	0,00	81.307,00	82.120,00	82.941,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.080,91	3.317,00	5.192,00	0,00	5.244,00	5.296,00	5.349,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.236,79	9.940,00	15.561,00	0,00	15.717,00	15.874,00	16.033,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.582,00	5.162,00	5.497,00	0,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.582,00	5.162,00	5.497,00	0,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.907,82	366.620,00	382.850,00	0,00	382.350,00	382.450,00	382.450,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.458,63	3.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	327.449,19	360.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	648.448,49	721.500,00	731.500,00	0,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	647.466,26	720.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.251,53	1.162.514,00	1.225.665,00	0,00	1.226.279,00	1.227.502,00	1.228.637,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	173.544,03	-35.514,00	-98.165,00	0,00	-98.779,00	-100.002,00	-101.137,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	173.544,03	-40.514,00	-98.165,00	0,00	-103.779,00	-100.002,00	-101.137,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen				
Kurzbeschreibung							
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Abwicklung der ggf. notwendigen Grundstücksgeschäfte; Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen							
Ziele							
Erhalt der Infrastruktur							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3				Fachbereichsleiter 3			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.639,29	479.290,00	1.481.289,00	124.294,00	124.292,00	124.290,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	276.350,00	355.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	124.289,29	124.290,00	124.289,00	124.294,00	124.292,00	124.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.723,52	703.583,00	709.482,00	709.481,00	709.482,00	709.480,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	720.443,52	703.333,00	709.232,00	709.231,00	709.232,00	709.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,56	250.000,00	269.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	13.190,56	250.000,00	269.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.435,04	157.672,00	157.671,00	157.672,00	157.673,00	157.671,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	157.571,04	157.572,00	157.571,00	157.572,00	157.573,00	157.571,00
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	1.293.538,76	1.590.545,00	2.617.442,00	992.447,00	992.447,00	992.441,00
11	- Personalaufwendungen	147.995,57	203.213,00	231.823,00	234.142,00	236.483,00	238.848,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.059,85	53.659,00	68.822,00	69.510,00	70.205,00	70.907,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.890,64	118.901,00	129.592,00	130.888,00	132.197,00	133.519,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.606,05	7.669,00	8.359,00	8.443,00	8.527,00	8.612,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.439,03	22.984,00	25.050,00	25.301,00	25.554,00	25.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.792,00	60.882,00	82.903,00	83.732,00	84.570,00	85.415,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.792,00	60.882,00	82.903,00	83.732,00	84.570,00	85.415,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.710,00	1.347.025,00	1.582.025,00	962.025,00	962.525,00	917.525,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	480.147,82	800.500,00	1.135.500,00	590.500,00	626.000,00	581.000,00
52420771	ISEK-Straßenbau	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	180.000,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269.809,18	366.200,00	396.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830.765,47	1.857.763,00	1.926.463,00	1.950.647,00	1.962.042,00	1.987.511,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.830.765,47	1.857.763,00	1.926.463,00	1.950.647,00	1.962.042,00	1.987.511,00
15	- Transferaufwendungen	99.943,40	605.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	99.943,40	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	250.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,61	5.120,00	5.250,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120,00	250,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	2.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.863.920,05	4.079.003,00	4.096.464,00	3.235.666,00	3.250.740,00	3.234.419,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.570.381,29	-2.488.458,00	-1.479.022,00	-2.243.219,00	-2.258.293,00	-2.241.978,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-1.570.381,29	-2.488.458,00	-1.479.022,00	-2.243.219,00	-2.258.293,00	-2.241.978,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.570.381,29	-2.488.458,00	-1.479.022,00	-2.243.219,00	-2.258.293,00	-2.241.978,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246.195,80	498.248,00	563.115,00	568.672,00	573.682,00	578.079,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.195,80	498.248,00	563.115,00	568.672,00	573.682,00	578.079,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.816.577,09	-2.986.706,00	-2.042.137,00	-2.811.891,00	-2.831.975,00	-2.820.057,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.816.577,09	-2.986.706,00	-2.042.137,00	-2.811.891,00	-2.831.975,00	-2.820.057,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen					
Produkt		12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.042,65	355.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	279.042,65	355.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.776,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.257,61	250.000,00	269.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	6.257,61	250.000,00	269.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.487,20	605.350,00	1.626.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	147.884,67	203.213,00	231.823,00	0,00	234.142,00	236.483,00	238.848,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.155,39	53.659,00	68.822,00	0,00	69.510,00	70.205,00	70.907,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.684,20	118.901,00	129.592,00	0,00	130.888,00	132.197,00	133.519,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.606,05	7.669,00	8.359,00	0,00	8.443,00	8.527,00	8.612,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.439,03	22.984,00	25.050,00	0,00	25.301,00	25.554,00	25.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.867,00	60.882,00	82.903,00	0,00	83.732,00	84.570,00	85.415,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.867,00	60.882,00	82.903,00	0,00	83.732,00	84.570,00	85.415,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.256,89	1.347.025,00	1.582.025,00	0,00	962.025,00	962.525,00	917.525,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	536.827,20	800.500,00	1.135.500,00	0,00	590.500,00	626.000,00	581.000,00
72420771	ISEK-Straßenbau	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270.676,69	366.200,00	396.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	99.943,40	605.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	99.943,40	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	250.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.405,00	5.120,00	5.250,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	120,00	250,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.356,96	2.221.240,00	2.170.001,00	0,00	1.285.019,00	1.288.698,00	1.246.908,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-802.869,76	-1.615.890,00	-543.651,00	0,00	-1.283.669,00	-1.287.348,00	-1.245.558,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	1.467.800,00	0,00	1.276.600,00	292.100,00	1.136.100,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	0,00	612.700,00	0,00	1.096.500,00	0,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	0,00	0,00	855.000,00	0,00	180.000,00	292.000,00	1.136.000,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	6.405,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	316.432,11	1.315.000,00	1.089.000,00	0,00	951.000,00	275.000,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	275.259,32	1.107.000,00	1.089.000,00	0,00	951.000,00	275.000,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	41.023,59	208.000,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.837,11	1.315.100,00	2.556.800,00	0,00	2.227.600,00	567.100,00	1.136.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.399,97	2.865.000,00	5.402.100,00	1.571.400,00	3.451.400,00	1.137.000,00	2.410.000,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.571.400,00)	(1.571.400,00)		
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	64.573,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	496.343,31	2.580.000,00	4.742.500,00	1.070.000,00	2.800.000,00	620.000,00	2.355.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.070.000,00)	(1.070.000,00)		
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	69.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	0,00	235.000,00	569.600,00	501.400,00	651.400,00	517.000,00	55.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(501.400,00)	(501.400,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.399,97	2.865.000,00	5.402.100,00	1.571.400,00	3.451.400,00	1.137.000,00	2.410.000,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.571.400,00)	(1.571.400,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-307.562,86	-1.549.900,00	-2.845.300,00	-1.571.400,00	-1.223.800,00	-569.900,00	-1.273.900,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.571.400,00)	(-1.571.400,00)		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.110.432,62	-3.165.790,00	-3.388.951,00	-1.571.400,00	-2.507.469,00	-1.857.248,00	-2.519.458,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.571.400,00)	(-1.571.400,00)		

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen						
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S11541002 Ausbau "Hirschberg"	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2 -4,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2 4,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2 61,2
S11541003 Ausbau Schulstraße und Schäferweg	372,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,4 557,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,7 563,7
S14541001 Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	0,0	65,0	60,0	0,0	380,0	0,0	0,0	65,0 505,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	60,0	0,0	380,0	0,0	0,0	65,0 505,0
S14541002 Erneuerung "Am Müllerberg"	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,7 -315,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,1 381,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,9 444,9
S14541003 Ausbau Altheider Weg	10,6	-26,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4 -43,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	276,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0 529,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	250,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6 485,6
S15541002 Ausbau Oberförster-Feige-Weg	-286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,7 -286,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,1 288,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7 240,7
S16541001 Ausbau der Straße "Feldrain"	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0 -79,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0 249,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0 170,0
S16541002 Ausbau Memelstraße	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,1 308,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,1 308,1
S17541001 Ausbau Isermannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0 -140,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0 490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0 350,0
S17541100 Brückenneubau Am Ehrenmal	0,0	0,0	100,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0 470,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0 470,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(370,0)	0,0	0,0	
S18541002 Erneuerung Stauteichweg	78,4	32,0	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2 -93,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 208,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0 208,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,4	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,2 322,2
S18541003 Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	109,0	0,0 179,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0 146,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	255,0	0,0 325,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S18541004 Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	2,0	100,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0 290,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 357,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	100,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0 647,0
S18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"	0,0	235,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5 589,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	235,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5 589,5
S19541001 Erneuerung Blumberger Straße	3,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2 55,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2 55,2
S20541001 Erneuerung Hessenring	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 200,0
S20541100 Brückenneubau Brunnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	467,0	0,0	0,0 617,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	467,0	0,0	0,0 617,0
S21541001 Baustraße Danziger Straße	0,0	450,0	50,0	0,0	230,0	0,0	0,0	450,0 730,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	50,0	0,0	230,0	0,0	0,0	450,0 730,0
S21541002 Ausbau Kampstraße (Teilstück)	0,0	89,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0 173,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	831,0	836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,0 1.667,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	920,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0 1.840,0
S21541003 Erschließungsstraße Im Unteren Dorfe, Leopoldstal	0,0	80,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 590,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 590,0
S22541001 Erneuerung "Auf der Moorlage"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.110,0	0,0 1.410,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0 990,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.100,0	0,0 2.400,0
S22541002 Endausbau Schulstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0 220,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0 180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0 400,0
S22541003 Ausbau Allensteiner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-25,0	0,0	0,0 25,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0 275,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0 300,0
S22541004 Bau Radweg Leopoldtaler Straße	0,0	25,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 338,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 297,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 635,0
S22541005 Ausbau Ortseinfahrt Am Bärenstein	0,0	240,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0 395,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 290,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0 685,0
S23541001 Erneuerung Wirtschaftsweg Zum Rosenbusch	0,0	0,0	500,0	620,0	-444,0	0,0	0,0	0,0 56,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.064,0	0,0	0,0	0,0 1.064,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0 1.120,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)					(620,0)	0,0	0,0	
S23541002 Neubau Rad-/Gehweg Bellenberger Straße	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 215,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 260,0
S23541003 Neubau Bürgerradweg Vahlhausener Straße	0,0	0,0	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 115,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 52,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 167,5
S23541004 Neubaugebiet Töllenfeld Belle	0,0	0,0	250,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0 700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0 700,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(450,0)	0,0	0,0	
S23541005 Sanierung/Neubau Brücke Werregrund	0,0	0,0	50,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0 135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0 135,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(85,0)	0,0	0,0	
S24541001 Endausbau Heinrich-Schierenberg-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0 -62,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0 212,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 150,0
S24541002 Erneuerung Franz-Hausmann-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-292,0	0,0	0,0 -292,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0 292,0
S24541003 Quartiersplatzgestaltung Pfuhlstraße	0,0	0,0	20,9	46,4	13,9	0,0	0,0	0,0 34,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,7	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0 81,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,6	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0 116,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(46,4)	0,0	0,0	
S25541001 Neubau Brücke Wanderweg Herrenmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,0	0,0 105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,0	0,0 105,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 02	Straßenbeleuchtung				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung der für die Zurverfügungstellung einer Straßenbeleuchtung zu leistenden Zahlungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 02	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	273.344,99	310.000,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273.344,99	310.000,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.867,82	14.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	7.867,82	14.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.212,81	324.000,00	349.000,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.212,81	-323.900,00	-348.900,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-281.212,81	-323.900,00	-348.900,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-281.212,81	-323.900,00	-348.900,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.212,81	-323.900,00	-348.900,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-281.212,81	-323.900,00	-348.900,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen					
Produkt		12 541 02	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.511,20	310.000,00	300.000,00	0,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.511,20	310.000,00	300.000,00	0,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.867,82	14.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	7.867,82	14.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.379,02	324.000,00	349.000,00	0,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-297.379,02	-323.900,00	-348.900,00	0,00	-324.900,00	-339.900,00	-359.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	0,00	9.700,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.379,02	-329.200,00	-348.900,00	0,00	-324.900,00	-339.900,00	-449.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrslenkenden Einrichtungen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2			Fachbereichsleiter 2				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 541	Gemeindestraßen				
Produkt		12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.057,69	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	1.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.907,49	41.826,00	42.416,00	42.839,00	43.268,00	43.701,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.558,39	6.194,00	4.542,00	4.587,00	4.633,00	4.680,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.341,57	28.329,00	30.111,00	30.412,00	30.716,00	31.023,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.751,34	1.827,00	1.942,00	1.961,00	1.981,00	2.001,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.256,19	5.476,00	5.821,00	5.879,00	5.938,00	5.997,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.936,00	7.028,00	5.471,00	5.526,00	5.581,00	5.637,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.936,00	7.028,00	5.471,00	5.526,00	5.581,00	5.637,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,25	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	23.450,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.293,74	70.354,00	69.387,00	69.865,00	70.349,00	70.838,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.236,05	-70.354,00	-69.387,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-64.236,05	-70.354,00	-69.387,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-64.236,05	-70.354,00	-69.387,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.236,05	-70.354,00	-69.387,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.236,05	-70.354,00	-69.387,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.057,69	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.060,39	41.826,00	42.416,00	0,00	42.839,00	43.268,00	43.701,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.689,06	6.194,00	4.542,00	0,00	4.587,00	4.633,00	4.680,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.363,80	28.329,00	30.111,00	0,00	30.412,00	30.716,00	31.023,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.751,34	1.827,00	1.942,00	0,00	1.961,00	1.981,00	2.001,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.256,19	5.476,00	5.821,00	0,00	5.879,00	5.938,00	5.997,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.172,00	7.028,00	5.471,00	0,00	5.526,00	5.581,00	5.637,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.172,00	7.028,00	5.471,00	0,00	5.526,00	5.581,00	5.637,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.714,92	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	22.714,92	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.947,31	70.354,00	69.387,00	0,00	69.865,00	70.349,00	70.838,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-63.889,62	-70.354,00	-69.387,00	0,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.889,62	-70.354,00	-69.387,00	0,00	-69.865,00	-70.349,00	-70.838,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst				
Kurzbeschreibung							
Planung und Organisation der Durchführung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes; Gebührenkalkulation							
Ziele							
Sicherstellung der Räumung der städtischen Straßen von Verschmutzungen, Eis und Schnee							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4				Fachbereichsleiter 4			
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.603,10	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.603,10	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	152.603,10	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
11	- Personalaufwendungen	7.213,15	7.609,00	8.375,00	8.459,00	8.543,00	8.628,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.646,38	6.050,00	6.659,00	6.726,00	6.793,00	6.861,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	362,45	390,00	429,00	433,00	437,00	441,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.204,32	1.169,00	1.287,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.753,31	172.250,00	187.500,00	192.250,00	197.250,00	197.250,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.097,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.806,82	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	679,17	3.250,00	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.232,37	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.937,68	110.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.920,40	10.238,00	15.824,00	16.723,00	15.357,00	15.359,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	11.920,40	10.238,00	15.824,00	16.723,00	15.357,00	15.359,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151,94	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	21.151,94	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.038,80	218.097,00	240.699,00	246.432,00	250.650,00	251.237,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.435,70	-64.847,00	-87.449,00	-93.182,00	-97.400,00	-97.987,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-60.435,70	-64.847,00	-87.449,00	-93.182,00	-97.400,00	-97.987,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-60.435,70	-64.847,00	-87.449,00	-93.182,00	-97.400,00	-97.987,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	184.322,78	78.134,00	86.796,00	87.538,00	88.207,00	88.794,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.212,81	66.534,00	75.196,00	75.938,00	76.607,00	77.194,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	588,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	7.721,82	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.758,48	-142.981,00	-174.245,00	-180.720,00	-185.607,00	-186.781,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-244.758,48	-142.981,00	-174.245,00	-180.720,00	-185.607,00	-186.781,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 545	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt		12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.118,47	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.118,47	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.118,47	153.250,00	153.250,00	0,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
10	- Personalauszahlungen	7.213,31	7.609,00	8.375,00	0,00	8.459,00	8.543,00	8.628,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.646,54	6.050,00	6.659,00	0,00	6.726,00	6.793,00	6.861,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	362,45	390,00	429,00	0,00	433,00	437,00	441,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.204,32	1.169,00	1.287,00	0,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.428,15	172.250,00	187.500,00	0,00	192.250,00	197.250,00	197.250,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.097,27	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.806,82	4.500,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	679,17	3.250,00	3.250,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	67.395,06	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.449,83	110.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.107,35	28.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	21.107,35	28.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.748,81	207.859,00	224.875,00	0,00	229.709,00	235.293,00	235.878,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.630,34	-54.609,00	-71.625,00	0,00	-76.459,00	-82.043,00	-82.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	87.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	0,00	87.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	87.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.630,34	-54.609,00	-158.625,00	0,00	-86.459,00	-87.043,00	-82.628,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 547	ÖPNV				
Produkt		12 547 01	ÖPNV				
Kurzbeschreibung							
Abwicklung von Zahlungen an Verkehrsverbünde; Bereitstellung von Wartehallen							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Verkehr und Sicherheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12 547	ÖPNV				
Produkt		12 547 01	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.047,00	896.394,00	968.251,00	520.250,00	96.251,00	14.944,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	127.047,00	880.000,00	952.000,00	504.000,00	80.000,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	19.000,00	16.394,00	16.251,00	16.250,00	16.251,00	14.944,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	146.047,00	896.394,00	970.251,00	522.250,00	98.251,00	16.944,00
11	- Personalaufwendungen	1.708,19	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.708,19	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.208,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.208,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.531,22	363.500,00	313.500,00	453.500,00	113.500,00	18.000,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	231.531,22	363.500,00	308.500,00	448.500,00	108.500,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.595,00	21.067,00	19.540,00	19.539,00	19.541,00	17.798,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	22.595,00	21.067,00	19.540,00	19.539,00	19.541,00	17.798,00
15	- Transferaufwendungen	37.832,61	745.000,00	890.000,00	190.000,00	0,00	0,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.633,81	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.198,80	495.000,00	470.000,00	190.000,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	250.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.875,02	1.133.324,00	1.223.040,00	663.039,00	133.041,00	35.798,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.828,02	-236.930,00	-252.789,00	-140.789,00	-34.790,00	-18.854,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-149.828,02	-236.930,00	-252.789,00	-140.789,00	-34.790,00	-18.854,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-149.828,02	-236.930,00	-252.789,00	-140.789,00	-34.790,00	-18.854,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.163,77	11.573,00	13.080,00	13.209,00	13.325,00	13.428,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.163,77	11.573,00	13.080,00	13.209,00	13.325,00	13.428,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.991,79	-248.503,00	-265.869,00	-153.998,00	-48.115,00	-32.282,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-156.991,79	-248.503,00	-265.869,00	-153.998,00	-48.115,00	-32.282,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 547	ÖPNV					
Produkt		12 547 01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.047,00	880.000,00	952.000,00	0,00	504.000,00	80.000,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	127.047,00	880.000,00	952.000,00	0,00	504.000,00	80.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.047,00	880.000,00	954.950,00	0,00	506.950,00	82.950,00	2.950,00
10	- Personalauszahlungen	1.714,24	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.714,24	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.183,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.183,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.958,05	363.500,00	314.450,00	0,00	454.450,00	114.450,00	18.950,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	222.958,05	363.500,00	308.500,00	0,00	448.500,00	108.500,00	13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.040,09	745.000,00	890.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	24.841,29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	13.198,80	495.000,00	470.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	250.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.895,38	1.112.257,00	1.204.450,00	0,00	644.450,00	114.450,00	18.950,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-137.848,38	-232.257,00	-249.500,00	0,00	-137.500,00	-31.500,00	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.044,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	269.044,00	143.000,00	143.000,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.044,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.421,84	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	35.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	351.406,47	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.421,84	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-117.377,84	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-255.226,22	-359.257,00	-376.500,00	0,00	-137.500,00	-31.500,00	-16.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 547	ÖPNV						
Produkt	12 547 01	ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B17547001 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Horn	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3 82,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0 220,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,3 302,3
B19547001 Umbau Zentrale Bushaltestelle Horn-Mittelstraße	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9 45,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0 196,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,9 241,9
B20547001 Mobilstation Bahnhof Horn	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0 254,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0 286,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0 540,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen				
Kurzbeschreibung							
Verwaltung öffentlicher Grünflächen							
Zielgruppen							
Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4			Fachbereichsleiter 4				
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	239,00	239,00	240,00	239,00	240,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239,00	239,00	239,00	240,00	239,00	240,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	239,00	839,00	839,00	840,00	839,00	840,00
11	- Personalaufwendungen	4.555,96	4.550,00	4.563,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	4.550,00	4.563,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.640,00	5.162,00	5.497,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.640,00	5.162,00	5.497,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,95	35.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.269,77	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.504,18	10.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	239,00	6.239,00	6.239,00	6.239,00	6.240,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	239,00	239,00	6.239,00	6.239,00	6.239,00	6.240,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.208,91	44.951,00	65.299,00	67.400,00	69.501,00	71.604,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.969,91	-44.112,00	-64.460,00	-66.560,00	-68.662,00	-70.764,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-25.969,91	-44.112,00	-64.460,00	-66.560,00	-68.662,00	-70.764,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-25.969,91	-44.112,00	-64.460,00	-66.560,00	-68.662,00	-70.764,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	278.150,70	206.578,00	222.536,00	223.903,00	225.136,00	226.218,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.150,70	122.578,00	138.536,00	139.903,00	141.136,00	142.218,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.120,61	-250.690,00	-286.996,00	-290.463,00	-293.798,00	-296.982,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-304.120,61	-250.690,00	-286.996,00	-290.463,00	-293.798,00	-296.982,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.550,00	4.563,00	0,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.550,00	4.563,00	0,00	4.609,00	4.655,00	4.701,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.582,00	5.162,00	5.497,00	0,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.582,00	5.162,00	5.497,00	0,00	5.552,00	5.607,00	5.663,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.929,30	35.000,00	49.000,00	0,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
72420001	Unterhalt u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	11.425,12	25.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.504,18	10.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,30	44.712,00	59.060,00	0,00	61.161,00	63.262,00	65.364,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.511,30	-44.112,00	-58.460,00	0,00	-60.561,00	-62.662,00	-64.764,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	34.782,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	34.782,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.782,00	0,00	60.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.782,00	0,00	-60.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.293,30	-44.112,00	-118.460,00	0,00	-122.561,00	-124.662,00	-64.764,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
G17551001 IHK_B6 Wallanlagen	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5 46,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5 46,5
G24551001 Entwicklung Grünraum Wallanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	0,0	0,0 124,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0 290,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	207,0	0,0	0,0 414,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser				
Kurzbeschreibung							
Maßnahmen zu Erhalt von Gewässern und Schutz des Grundwassers							
Zielgruppen							
Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3			Fachbereichsleiter 3				
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457,59	16.116,00	11.716,00	8.716,00	8.716,00	8.716,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.741,59	12.400,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
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	5.457,59	16.116,00	11.716,00	8.716,00	8.716,00	8.716,00
11	- Personalaufwendungen	13.375,62	32.557,00	10.066,00	10.166,00	10.268,00	10.371,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.009,83	25.884,00	8.003,00	8.083,00	8.164,00	8.246,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.589,78	1.670,00	516,00	521,00	526,00	531,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.776,01	5.003,00	1.547,00	1.562,00	1.578,00	1.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.805,66	85.500,00	540.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	49.805,66	85.500,00	540.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.877,62	3.697,00	4.129,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.877,62	3.697,00	4.129,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.058,90	121.754,00	554.195,00	74.296,00	77.398,00	80.501,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.601,31	-105.638,00	-542.479,00	-65.580,00	-68.682,00	-71.785,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-61.601,31	-105.638,00	-542.479,00	-65.580,00	-68.682,00	-71.785,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-61.601,31	-105.638,00	-542.479,00	-65.580,00	-68.682,00	-71.785,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.269,45	45.773,00	51.733,00	52.243,00	52.703,00	53.107,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269,45	45.773,00	51.733,00	52.243,00	52.703,00	53.107,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.870,76	-151.411,00	-594.212,00	-117.823,00	-121.385,00	-124.892,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-85.870,76	-151.411,00	-594.212,00	-117.823,00	-121.385,00	-124.892,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,59	12.400,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.741,59	12.400,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741,59	12.400,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.405,47	32.557,00	10.066,00	0,00	10.166,00	10.268,00	10.371,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.039,68	25.884,00	8.003,00	0,00	8.083,00	8.164,00	8.246,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.589,78	1.670,00	516,00	0,00	521,00	526,00	531,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.776,01	5.003,00	1.547,00	0,00	1.562,00	1.578,00	1.594,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836,04	85.500,00	540.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	28.836,04	85.500,00	540.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.241,51	118.057,00	550.066,00	0,00	70.166,00	73.268,00	76.371,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.499,92	-105.657,00	-542.066,00	0,00	-65.166,00	-68.268,00	-71.371,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	4.328,62	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.828,54	-105.657,00	-542.066,00	0,00	-65.166,00	-68.268,00	-71.371,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13 553 01	Friedhöfe				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Friedhöfen; Festsetzung und Abrechnung von Gebühren; Erledigung sämtlicher mit dem Betrieb von Friedhöfen einhergehenden Aufgaben							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4				Fachbereichsleiter 4			
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13 553 01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.405,00	283.800,00	284.000,00	289.000,00	294.000,00	299.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	12.300,50	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.049,50	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	177.055,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,81	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Erträge aus Verkauf	203,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,61	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.842,61	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
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	294.181,67	287.439,00	287.689,00	292.689,00	297.689,00	302.689,00
11	- Personalaufwendungen	56.001,07	57.911,00	92.813,00	93.741,00	94.679,00	95.626,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	3.413,00	3.423,00	3.457,00	3.492,00	3.527,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.250,81	43.328,00	71.068,00	71.779,00	72.497,00	73.222,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.595,28	2.795,00	4.584,00	4.630,00	4.676,00	4.723,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.599,02	8.375,00	13.738,00	13.875,00	14.014,00	14.154,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.272,00	3.872,00	4.123,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.272,00	3.872,00	4.123,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.898,60	46.240,00	48.750,00	49.680,00	50.620,00	51.580,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.745,14	4.660,00	4.740,00	4.820,00	4.900,00	4.980,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	28.548,17	36.000,00	38.000,00	38.760,00	39.530,00	40.320,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	250,69	730,00	740,00	750,00	760,00	770,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	117,81	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.236,79	3.000,00	3.400,00	3.460,00	3.520,00	3.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.522,85	30.620,00	30.599,00	30.581,00	30.576,00	30.352,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	30.522,85	30.620,00	30.599,00	30.581,00	30.576,00	30.352,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.286,04	138.848,00	176.490,00	178.372,00	180.286,00	182.011,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.895,63	148.591,00	111.199,00	114.317,00	117.403,00	120.678,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	168.895,63	148.591,00	111.199,00	114.317,00	117.403,00	120.678,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	168.895,63	148.591,00	111.199,00	114.317,00	117.403,00	120.678,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.812,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
48111221	Erträge aus ILV Bestattungsgebühren	4.812,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48119501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	84.000,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	201.394,05	365.843,00	409.976,00	413.757,00	417.166,00	420.157,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.279,75	338.993,00	383.126,00	386.907,00	390.316,00	393.307,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	6.404,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	17.160,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.313,58	-113.902,00	-195.427,00	-196.090,00	-196.413,00	-196.129,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56.313,58	-113.902,00	-195.427,00	-196.090,00	-196.413,00	-196.129,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13 553 01	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,25	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.349,25	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.731,49	323.800,00	354.000,00	0,00	329.000,00	334.000,00	339.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	12.074,50	8.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.708,99	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	222.837,11	220.000,00	250.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,81	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	140,00	150,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842,61	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	1.842,61	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.145,16	327.439,00	357.689,00	0,00	332.689,00	337.689,00	342.689,00
10	- Personalauszahlungen	51.513,94	57.911,00	92.813,00	0,00	93.741,00	94.679,00	95.626,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.413,00	3.423,00	0,00	3.457,00	3.492,00	3.527,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.319,64	43.328,00	71.068,00	0,00	71.779,00	72.497,00	73.222,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.595,28	2.795,00	4.584,00	0,00	4.630,00	4.676,00	4.723,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.599,02	8.375,00	13.738,00	0,00	13.875,00	14.014,00	14.154,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.227,00	3.872,00	4.123,00	0,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.227,00	3.872,00	4.123,00	0,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045,44	46.240,00	48.750,00	0,00	49.680,00	50.620,00	51.580,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	2.061,81	4.660,00	4.740,00	0,00	4.820,00	4.900,00	4.980,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	28.685,96	36.000,00	38.000,00	0,00	38.760,00	39.530,00	40.320,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	60,88	730,00	740,00	0,00	750,00	760,00	770,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	0,00	1.150,00	1.170,00	0,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.236,79	3.000,00	3.400,00	0,00	3.460,00	3.520,00	3.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.377,90	108.228,00	145.891,00	0,00	147.791,00	149.710,00	151.659,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	236.767,26	219.211,00	211.798,00	0,00	184.898,00	187.979,00	191.030,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.913,85	1.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	1.913,85	1.700,00	30.000,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,85	1.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.913,85	-1.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	234.853,41	217.511,00	181.798,00	0,00	184.898,00	187.979,00	191.030,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft				
Kurzbeschreibung							
Nachhaltige und ökologisch geprägte Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Ziele							
Erhaltung des Stadtwaldes							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4				Fachbereichsleiter 4			
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13 555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.230,41	23.300,00	33.687,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	30.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	23.300,00	33.687,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
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	357.550,06	139.635,00	126.500,00	146.500,00	166.500,00	166.500,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	19.635,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44210001	Erträge aus Verkauf	340.626,56	120.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Schadenersatzleistungen	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	2.365,35	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	422.132,32	162.935,00	160.187,00	169.800,00	189.800,00	189.800,00
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	118.411,56	176.000,00	316.000,00	143.400,00	143.400,00	137.400,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.854,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	0,00	0,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.630,77	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.819,92	128.000,00	108.000,00	81.000,00	81.000,00	75.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	2.106,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	39.965,32	104.690,00	105.610,00	106.310,00	107.110,00	107.110,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54290001	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	35.000,00	103.500,00	104.300,00	105.000,00	105.800,00	105.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen	452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Versicherungen	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	98,53	120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	4.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.376,88	280.690,00	421.610,00	249.710,00	250.510,00	244.510,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.755,44	-117.755,00	-261.423,00	-79.910,00	-60.710,00	-54.710,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	263.755,44	-117.755,00	-261.423,00	-79.910,00	-60.710,00	-54.710,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	263.755,44	-117.755,00	-261.423,00	-79.910,00	-60.710,00	-54.710,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.384,88	17.808,00	20.127,00	20.326,00	20.505,00	20.662,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,88	17.808,00	20.127,00	20.326,00	20.505,00	20.662,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	262.370,56	-135.563,00	-281.550,00	-100.236,00	-81.215,00	-75.372,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	262.370,56	-135.563,00	-281.550,00	-100.236,00	-81.215,00	-75.372,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13 555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.230,41	23.300,00	33.687,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	30.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	23.300,00	33.687,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.492,07	139.635,00	129.635,00	0,00	149.635,00	169.635,00	169.635,00
64110005	UST: Jagdpachten	20.138,97	19.635,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	345.353,10	120.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	2.365,35	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.087,83	162.935,00	163.322,00	0,00	172.935,00	192.935,00	192.935,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.348,28	176.000,00	316.000,00	0,00	143.400,00	143.400,00	137.400,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	21.068,53	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.630,77	3.000,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.819,92	128.000,00	108.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	75.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	3.829,06	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.454,29	107.825,00	108.745,00	0,00	109.445,00	110.245,00	110.245,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	74.273,50	103.500,00	104.300,00	0,00	105.000,00	105.800,00	105.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen	452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	3.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
74460001	Versicherungen	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	98,53	120,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	4.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.802,57	283.825,00	424.745,00	0,00	252.845,00	253.645,00	247.645,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	180.285,26	-120.890,00	-261.423,00	0,00	-79.910,00	-60.710,00	-54.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	180.285,26	-120.890,00	-261.423,00	0,00	-79.910,00	-60.710,00	-54.710,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14 561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen				
Kurzbeschreibung							
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft; Beratung und Information in allen Fragen des Umweltschutzes							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Institutionen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4			Fachbereichsleiter 4				
Politisches Gremium							
Umweltausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14 561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.736,48	8.065,00	67.417,00	68.091,00	68.772,00	69.459,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.277,98	3.413,00	3.423,00	3.457,00	3.492,00	3.527,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.549,09	3.698,00	50.877,00	51.386,00	51.900,00	52.419,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	227,12	239,00	3.282,00	3.315,00	3.348,00	3.381,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	682,29	715,00	9.835,00	9.933,00	10.032,00	10.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.272,00	3.872,00	4.123,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.272,00	3.872,00	4.123,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,87	4.125,00	4.625,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	125,00	125,00	130,00	130,00	130,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.442,87	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.451,35	17.562,00	77.665,00	78.436,00	79.158,00	79.937,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.451,35	-17.562,00	-77.665,00	-78.436,00	-79.158,00	-79.937,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-13.451,35	-17.562,00	-77.665,00	-78.436,00	-79.158,00	-79.937,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-13.451,35	-17.562,00	-77.665,00	-78.436,00	-79.158,00	-79.937,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.096,63	1.786,00	2.019,00	2.038,00	2.056,00	2.072,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,63	1.786,00	2.019,00	2.038,00	2.056,00	2.072,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.547,98	-19.348,00	-79.684,00	-80.474,00	-81.214,00	-82.009,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.547,98	-19.348,00	-79.684,00	-80.474,00	-81.214,00	-82.009,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.460,91	8.065,00	67.417,00	0,00	68.091,00	68.772,00	69.459,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.413,00	3.423,00	0,00	3.457,00	3.492,00	3.527,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.551,50	3.698,00	50.877,00	0,00	51.386,00	51.900,00	52.419,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	227,12	239,00	3.282,00	0,00	3.315,00	3.348,00	3.381,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	682,29	715,00	9.835,00	0,00	9.933,00	10.032,00	10.132,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.227,00	3.872,00	4.123,00	0,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.227,00	3.872,00	4.123,00	0,00	4.165,00	4.206,00	4.248,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,87	4.125,00	4.625,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	125,00	125,00	0,00	130,00	130,00	130,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.442,87	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910005	UST: Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130,78	17.562,00	77.665,00	0,00	78.436,00	79.158,00	79.937,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.130,78	-17.562,00	-77.665,00	0,00	-78.436,00	-79.158,00	-79.937,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.130,78	-17.562,00	-77.665,00	0,00	-78.436,00	-79.158,00	-79.937,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung				
Kurzbeschreibung							
Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung							
Ziele							
Vermarktung vorhandener und noch zu erschließender Gewerbeflächen; Ansiedlung neuer Betriebe							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00	133.166,00
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	627.000,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.737,06	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	-24.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	108.428,94	133.166,00	807.166,00	807.166,00	203.166,00	203.166,00
11	- Personalaufwendungen	73.761,92	127.199,00	123.276,00	124.508,00	125.753,00	127.010,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.278,03	101.128,00	98.009,00	98.989,00	99.979,00	100.979,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.743,83	6.523,00	6.322,00	6.385,00	6.449,00	6.513,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.740,06	19.548,00	18.945,00	19.134,00	19.325,00	19.518,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686,91	72.000,00	84.000,00	87.780,00	91.560,00	95.340,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.686,91	57.000,00	69.000,00	72.780,00	76.560,00	80.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,97	70.000,00	679.000,00	679.000,00	75.000,00	75.000,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.434,80	402.571,00	1.019.648,00	1.024.660,00	425.685,00	430.722,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.005,86	-269.405,00	-212.482,00	-217.494,00	-222.519,00	-227.556,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-144.005,86	-269.405,00	-212.482,00	-217.494,00	-222.519,00	-227.556,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-144.005,86	-269.405,00	-212.482,00	-217.494,00	-222.519,00	-227.556,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.005,86	-269.405,00	-212.482,00	-217.494,00	-222.519,00	-227.556,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-144.005,86	-269.405,00	-212.482,00	-217.494,00	-222.519,00	-227.556,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	73.800,22	127.199,00	123.276,00	0,00	124.508,00	125.753,00	127.010,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.316,33	101.128,00	98.009,00	0,00	98.989,00	99.979,00	100.979,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.743,83	6.523,00	6.322,00	0,00	6.385,00	6.449,00	6.513,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.740,06	19.548,00	18.945,00	0,00	19.134,00	19.325,00	19.518,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.062,66	72.000,00	84.000,00	0,00	87.780,00	91.560,00	95.340,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.062,66	57.000,00	69.000,00	0,00	72.780,00	76.560,00	80.340,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.688,00	70.000,00	679.000,00	0,00	679.000,00	75.000,00	75.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	6.688,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.550,88	269.199,00	886.276,00	0,00	891.288,00	292.313,00	297.350,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-109.550,88	-269.199,00	-259.276,00	0,00	-264.288,00	-269.313,00	-274.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.404,00	350.000,00	9.950.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	-10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210101	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	0,00	350.000,00	9.950.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.404,00	350.000,00	9.950.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	8.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	0,00	75.000,00	8.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.575.000,00	9.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.404,00	-1.225.000,00	287.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.954,88	-1.494.199,00	27.724,00	0,00	85.712,00	80.687,00	75.650,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B08571001 Der Industriepark Lippe (DIL)	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0 -1.750,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	771,2 2.171,2
B22571001 Der Industriepark Lippe 2. BA	0,0	75,0	-6.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0 -6.525,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	9.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 9.600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0 3.075,0
B22571002 Der Industriepark Lippe (Projekt Amazon)	0,0	0,0	5.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 5.163,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 5.163,0
G22571001 Erwerb Industrieflächen	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0 3.000,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0 3.000,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur				
Produkt		15 575 01	Tourismus und Kurbetrieb				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung einer Touristinformaton sowie umfassende Beratung von Gästen; Zusammenarbeit mit anderen Verbänden; Abrechnung der Kurtaxe							
Ziele							
Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Anzahl der Tagesgäste							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Gäste							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Fachbereichsleiter 1			
Politisches Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur				
Produkt		15 575 01	Tourismus und Kurbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.765,25	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	4.246,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611006	UST Kurbeiträge	205.519,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	29.501,34	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	2.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	2.033,54	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	241.300,13	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.731,90	12.784,00	11.825,00	11.943,00	12.063,00	12.183,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.578,24	8.760,00	7.394,00	7.468,00	7.543,00	7.618,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.788,18	3.200,00	3.523,00	3.558,00	3.594,00	3.630,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	197,03	206,00	227,00	229,00	231,00	233,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.168,45	618,00	681,00	688,00	695,00	702,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.996,00	9.938,00	8.911,00	8.995,00	9.088,00	9.176,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.996,00	9.938,00	8.911,00	8.995,00	9.088,00	9.176,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.434,20	117.200,00	30.200,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.107,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.327,00	102.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	517.473,18	567.500,00	663.900,00	665.900,00	667.900,00	669.900,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	205.519,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	0,00	344.000,00	346.000,00	348.000,00	350.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	304.084,13	264.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.635,28	707.422,00	714.836,00	717.038,00	709.051,00	711.259,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.335,15	-397.422,00	-404.836,00	-407.038,00	-399.051,00	-401.259,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-378.335,15	-397.422,00	-404.836,00	-407.038,00	-399.051,00	-401.259,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-378.335,15	-397.422,00	-404.836,00	-407.038,00	-399.051,00	-401.259,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.019,31	19.266,00	21.772,00	21.984,00	22.183,00	22.351,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.019,31	19.266,00	21.772,00	21.984,00	22.183,00	22.351,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.354,46	-416.688,00	-426.608,00	-429.022,00	-421.234,00	-423.610,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-389.354,46	-416.688,00	-426.608,00	-429.022,00	-421.234,00	-423.610,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur					
Produkt		15 575 01	Tourismus und Kurbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.353,65	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	4.210,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	239.143,15	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.543,09	57.912,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.509,55	57.912,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	2.033,54	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.896,74	388.912,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.513,04	12.784,00	11.825,00	0,00	11.943,00	12.063,00	12.183,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.225,14	8.760,00	7.394,00	0,00	7.468,00	7.543,00	7.618,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.922,42	3.200,00	3.523,00	0,00	3.558,00	3.594,00	3.630,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	197,03	206,00	227,00	0,00	229,00	231,00	233,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.168,45	618,00	681,00	0,00	688,00	695,00	702,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.960,00	9.938,00	8.911,00	0,00	8.995,00	9.088,00	9.176,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.960,00	9.938,00	8.911,00	0,00	8.995,00	9.088,00	9.176,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.292,58	117.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.115,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.177,00	102.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	575.560,81	624.500,00	720.900,00	0,00	722.900,00	724.900,00	726.900,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	262.106,68	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	0,00	344.000,00	0,00	346.000,00	348.000,00	350.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	304.084,13	264.500,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.326,43	785.422,00	792.836,00	0,00	795.038,00	787.051,00	789.259,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-415.429,69	-396.510,00	-404.836,00	0,00	-407.038,00	-399.051,00	-401.259,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.429,69	-396.510,00	-404.836,00	0,00	-407.038,00	-399.051,00	-401.259,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur				
Produkt		15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien				
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung der Gebäude und Parkflächen des Kurbetriebs in Bad Meinberg							
Ziele							
Bereitstellung von Anlagen zur Förderung von Kur und Gesundheit							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Gäste							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereiche 3 / 4			Fachbereichsleiter 3 und 4				
Politisches Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur				
Produkt		15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.520,00	150.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
44110001	Mieten und Pachten	128.520,00	150.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	128.520,00	150.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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	259.934,28	262.000,00	489.250,00	510.250,00	535.000,00	550.000,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	177.331,38	150.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	39.979,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	20.772,34	26.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	162,38	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	94,99	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.990,54	20.000,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,19	18.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.875,00	52.100,00	52.100,00	89.600,00	89.600,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	16.875,00	52.100,00	52.100,00	89.600,00	89.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.934,28	278.875,00	541.350,00	562.350,00	624.600,00	639.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.414,28	-128.875,00	-261.350,00	-282.350,00	-344.600,00	-359.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	-131.414,28	-128.875,00	-261.350,00	-282.350,00	-344.600,00	-359.600,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-131.414,28	-128.875,00	-261.350,00	-282.350,00	-344.600,00	-359.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.414,28	-128.875,00	-261.350,00	-282.350,00	-344.600,00	-359.600,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-131.414,28	-128.875,00	-261.350,00	-282.350,00	-344.600,00	-359.600,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur					
Produkt		15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.520,00	150.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
64110001	Mieten und Pachten	128.520,00	150.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.520,00	150.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.985,96	262.000,00	489.250,00	0,00	510.250,00	535.000,00	550.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	82.163,02	150.000,00	350.000,00	0,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	23.666,63	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	19.351,07	26.000,00	42.000,00	0,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	162,38	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
72555001	Sachanlagen von 60 € - 800 € netto	94,99	1.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.990,54	20.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.557,33	18.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.985,96	262.000,00	489.250,00	0,00	510.250,00	535.000,00	550.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.465,96	-112.000,00	-209.250,00	0,00	-230.250,00	-255.000,00	-270.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	0,00	373.500,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	337.500,00	975.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	87.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	250.000,00	915.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	168.750,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	0,00	150.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen (kein Auftrag)	0,00	8.750,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.250,00	1.496.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-506.250,00	-1.122.500,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.465,96	-618.250,00	-1.331.750,00	0,00	-730.250,00	-505.000,00	-270.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Investitionen in T€								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur					
Produkt		15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B22575001 Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	0,0	150,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 671,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	150,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 671,0
B22575002 Umbau/Sanierung Kurgastzentrum	0,0	250,0	500,0	0,0	500,0	250,0	0,0	250,0 1.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	500,0	0,0	500,0	250,0	0,0	250,0 1.500,0
B23575001 Illumination Kurpark Bad Meinberg	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 41,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	373,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 373,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 415,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kurzbeschreibung							
Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/73740001, 5/73750001, 5/73760001 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1				Kämmerer			
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.117.092,79	19.087.600,00	20.938.500,00	21.687.400,00	22.832.400,00	23.680.200,00
40110001	Grundsteuer A	106.039,11	85.800,00	83.700,00	84.600,00	85.600,00	86.400,00
40120001	Grundsteuer B	4.204.767,03	4.230.000,00	4.409.000,00	4.458.000,00	4.507.000,00	4.552.000,00
40130001	Gewerbesteuer	6.840.540,35	6.047.000,00	7.200.000,00	7.553.000,00	8.073.000,00	8.421.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.270.324,83	7.118.000,00	7.490.000,00	7.820.000,00	8.320.000,00	8.736.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	889.856,26	716.000,00	792.000,00	832.000,00	859.000,00	876.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	54.217,92	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40320001	Hundesteuer	70.446,86	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
40360001	Wettbürosteuer	4.856,54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	676.043,89	720.000,00	793.000,00	769.000,00	817.000,00	838.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.526,36	12.901.000,00	11.605.533,00	11.698.800,00	12.194.700,00	12.735.900,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.391.467,00	11.852.000,00	9.882.800,00	10.060.000,00	10.513.000,00	11.007.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	618.745,99	618.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.233,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	252.313,37	306.000,00	305.900,00	311.000,00	325.000,00	340.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	578.000,00	588.000,00	614.000,00	643.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	63.600,00	64.800,00	67.700,00	70.900,00
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	3.984,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	3.984,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45621001	Stundungszinsen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	32.508.603,15	31.988.600,00	32.550.033,00	33.392.200,00	35.033.100,00	36.422.100,00
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	16.875.871,25	17.143.000,00	17.920.000,00	18.637.000,00	19.398.000,00	20.182.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	505.792,86	471.000,00	560.000,00	588.000,00	628.000,00	655.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	169.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	9.620.260,12	9.861.000,00	9.800.000,00	10.045.000,00	10.296.000,00	10.554.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	6.321.289,26	6.542.000,00	7.285.000,00	7.722.000,00	8.185.000,00	8.677.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	469,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	258.167,00	268.000,00	274.000,00	281.000,00	288.000,00	295.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	40.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.927.531,39	17.143.000,00	17.920.000,00	18.637.000,00	19.398.000,00	20.182.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.581.071,76	14.845.600,00	14.630.033,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00
19	+ Finanzerträge	478,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	478,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.595,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	15.595,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	15.565.954,95	14.845.600,00	14.630.033,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00
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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.565.954,95	14.845.600,00	14.630.033,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.565.954,95	14.845.600,00	14.630.033,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.565.954,95	14.845.600,00	14.630.033,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.527.465,77	19.087.600,00	20.938.500,00	0,00	21.687.400,00	22.832.400,00	23.680.200,00
60110001	Grundsteuer A	105.473,86	85.800,00	83.700,00	0,00	84.600,00	85.600,00	86.400,00
60120001	Grundsteuer B	4.233.178,26	4.230.000,00	4.409.000,00	0,00	4.458.000,00	4.507.000,00	4.552.000,00
60130001	Gewerbesteuer	6.501.714,74	6.047.000,00	7.200.000,00	0,00	7.553.000,00	8.073.000,00	8.421.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	4.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.110.036,11	7.118.000,00	7.490.000,00	0,00	7.820.000,00	8.320.000,00	8.736.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.011,22	716.000,00	792.000,00	0,00	832.000,00	859.000,00	876.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	54.273,51	88.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60320001	Hundesteuer	69.996,84	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
60360001	Wettbürosteuer	1.086,14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	574.770,68	720.000,00	793.000,00	0,00	769.000,00	817.000,00	838.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.526,36	12.901.000,00	11.605.533,00	0,00	11.698.800,00	12.194.700,00	12.735.900,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.391.467,00	11.852.000,00	9.882.800,00	0,00	10.060.000,00	10.513.000,00	11.007.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	618.745,99	618.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	252.313,37	306.000,00	305.900,00	0,00	311.000,00	325.000,00	340.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	578.000,00	0,00	588.000,00	614.000,00	643.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	63.600,00	0,00	64.800,00	67.700,00	70.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.925,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. dgl.	2.925,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65621001	Stundungszinsen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.651,59	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	-3.020,84	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-15.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.899.265,54	32.003.600,00	32.565.033,00	0,00	33.407.200,00	35.048.100,00	36.437.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer- Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.911.969,26	17.143.000,00	17.920.000,00	0,00	18.637.000,00	19.398.000,00	20.182.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	541.890,87	471.000,00	560.000,00	0,00	588.000,00	628.000,00	655.000,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	169.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	9.620.260,12	9.861.000,00	9.800.000,00	0,00	10.045.000,00	10.296.000,00	10.554.000,00
73750001	Jugendamtumlage	6.321.289,26	6.542.000,00	7.285.000,00	0,00	7.722.000,00	8.185.000,00	8.677.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	469,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	258.167,00	268.000,00	274.000,00	0,00	281.000,00	288.000,00	295.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	36.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.948.230,53	17.158.000,00	17.935.000,00	0,00	18.652.000,00	19.413.000,00	20.197.000,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.951.035,01	14.845.600,00	14.630.033,00	0,00	14.755.200,00	15.635.100,00	16.240.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.799,18	1.961.000,00	1.612.300,00	0,00	1.641.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.429.519,18	1.487.000,00	1.612.300,00	0,00	1.641.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110041	Schulpauschale	434.280,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.799,18	1.961.000,00	1.612.300,00	0,00	1.641.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	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	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.898.799,18	1.961.000,00	1.612.300,00	0,00	1.641.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.849.834,19	16.806.600,00	16.242.333,00	0,00	16.396.200,00	17.350.100,00	18.035.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung							
Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.							
Zielgruppen							
EinwohnerInnen, Allgemeinheit							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1			Kämmerer				
Politisches Gremium							
Rat, Haupt- und Finanzausschuss							
Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	602.091,07	495.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	460.426,32	447.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	57.451,27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	84.213,48	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	602.091,07	518.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
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	3.867,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.867,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00
57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.062,04	200.000,00	275.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	172.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	36.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	150.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,68	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	45.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	310.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.929,54	206.000,00	281.000,00	236.000,00	241.000,00	258.763,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.161,53	312.000,00	231.000,00	276.000,00	271.000,00	253.237,00
19	+ Finanzerträge	1.440.907,70	1.322.013,00	1.306.803,00	1.610.792,00	1.486.374,00	1.485.956,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	328.601,37	321.985,00	6.600,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	400.000,00	125.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	454.305,61	462.000,00	259.593,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	375.115,03	382.000,00	385.000,00	385.000,00	386.000,00	386.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	276.439,21	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	6.446,48	6.028,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00	4.356,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.980,69	208.800,00	114.800,00	264.000,00	1.022.900,00	1.421.800,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	77.360,99	143.000,00	50.000,00	200.000,00	960.000,00	1.360.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	43.619,70	42.800,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.319.927,01	1.113.213,00	1.192.003,00	1.346.792,00	463.474,00	64.156,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)	1.342.088,54	1.425.213,00	1.423.003,00	1.622.792,00	734.474,00	317.393,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
49111001	Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
26	= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.342.088,54	2.757.213,00	3.408.003,00	3.048.292,00	1.667.474,00	1.179.393,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.342.088,54	2.757.213,00	3.408.003,00	3.048.292,00	1.667.474,00	1.179.393,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.342.088,54	2.757.213,00	3.408.003,00	3.048.292,00	1.667.474,00	1.179.393,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	413.191,99	495.000,00	489.000,00	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	365.265,35	447.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	47.926,64	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.488.183,16	1.228.013,00	1.212.803,00	0,00	1.516.792,00	1.392.374,00	1.391.956,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	10.385,87	321.985,00	6.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	400.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	917.399,33	462.000,00	259.593,00	0,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	281.247,27	288.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	292.000,00	292.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	276.439,21	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.711,48	6.028,00	5.610,00	0,00	5.192,00	4.774,00	4.356,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.375,15	1.723.013,00	1.701.803,00	0,00	2.005.792,00	1.881.374,00	1.880.956,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,52	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.979,52	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.243,64	185.800,00	91.800,00	0,00	241.000,00	999.900,00	1.398.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	78.623,94	143.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	960.000,00	1.360.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	43.619,70	42.800,00	41.800,00	0,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	231.178,49	200.000,00	275.000,00	0,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	177.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	36.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	11.700,68	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	5.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.401,65	391.800,00	372.800,00	0,00	477.000,00	1.240.900,00	1.644.800,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.542.973,50	1.331.213,00	1.329.003,00	0,00	1.528.792,00	640.474,00	236.156,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Beteiligungen	550.000,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverh.	0,00	7.813.365,00	12.882.400,00	0,00	21.529.300,00	19.098.400,00	10.863.400,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	0,00	7.813.365,00	12.882.400,00	0,00	21.529.300,00	19.098.400,00	10.863.400,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.392,00	2.643.384,00
69372001	Kreditaufn. f. Liquidität vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.392,00	2.643.384,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	547.047,71	733.900,00	476.850,00	0,00	477.800,00	478.800,00	479.800,00
79278881	Tilgung Kredit Beteil. Gasnetz	59.910,30	60.900,00	61.850,00	0,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	487.137,41	673.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-547.047,71	7.079.465,00	12.405.550,00	0,00	21.051.500,00	20.335.992,00	13.026.984,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	445.925,79	8.410.678,00	13.734.553,00	0,00	22.580.292,00	20.976.466,00	13.263.140,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.117.092,79	19.087.600,00	20.938.500,00	21.687.400,00	22.832.400,00	23.680.200,00
40110001	Grundsteuer A	106.039,11	85.800,00	83.700,00	84.600,00	85.600,00	86.400,00
40120001	Grundsteuer B	4.204.767,03	4.230.000,00	4.409.000,00	4.458.000,00	4.507.000,00	4.552.000,00
40130001	Gewerbsteuer	6.840.540,35	6.047.000,00	7.200.000,00	7.553.000,00	8.073.000,00	8.421.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.270.324,83	7.118.000,00	7.490.000,00	7.820.000,00	8.320.000,00	8.736.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	889.856,26	716.000,00	792.000,00	832.000,00	859.000,00	876.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	54.217,92	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40320001	Hundesteuer	70.446,86	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
40360001	Wettbürosteuer	4.856,54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	676.043,89	720.000,00	793.000,00	769.000,00	817.000,00	838.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679.527,14	17.699.811,00	17.315.619,00	15.165.127,00	15.085.629,00	15.459.460,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.391.467,00	11.852.000,00	9.882.800,00	10.060.000,00	10.513.000,00	11.007.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	648.976,40	618.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.233,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	252.313,37	306.000,00	305.900,00	311.000,00	325.000,00	340.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	578.000,00	588.000,00	614.000,00	643.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	63.600,00	64.800,00	67.700,00	70.900,00
41314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	23.300,00	33.687,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	269.109,15	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.442.297,03	2.185.599,00	3.120.829,00	1.129.949,00	564.549,00	559.549,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	217.400,00	395.784,00	157.552,00	163.366,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	1.236.744,90	1.117.200,00	1.097.000,00	1.107.000,00	1.117.000,00	1.127.000,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	127.000,00	137.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.186.619,29	1.099.212,00	1.052.586,00	1.038.326,00	1.012.514,00	1.003.511,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.493,96	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	1.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.308,04	2.950.783,00	2.956.922,00	2.975.491,00	2.990.562,00	3.005.630,00
43110001	Verwaltungsgebühren	37.498,04	31.450,00	31.690,00	31.710,00	31.730,00	31.750,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.644,80	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.008,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	117.012,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.893,35	1.429.350,00	1.434.350,00	1.424.400,00	1.424.450,00	1.424.500,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.879,96	32.500,00	19.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
43212001	OGS-Beiträge	229.009,72	156.000,00	162.000,00	172.500,00	182.500,00	192.500,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	348,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	4.246,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	177.055,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
43611006	USt Kurbeiträge	205.519,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	720.443,52	703.333,00	709.232,00	709.231,00	709.232,00	709.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.837,73	627.610,00	1.472.645,00	1.459.525,00	875.525,00	875.525,00
44110001	Mieten und Pachten	342.118,84	364.125,00	578.245,00	545.125,00	545.125,00	545.125,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	19.635,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	341.115,56	125.450,00	111.000,00	131.000,00	151.000,00	151.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	19.843,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,41	1.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	855,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.688,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	70.360,80	57.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.502,00	1.279.071,00	1.490.971,00	1.224.971,00	1.217.971,00	1.199.971,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	18.288,53	14.840,00	4.840,00	14.840,00	24.840,00	4.840,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	594.984,27	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	292.101,43	260.131,00	263.131,00	255.131,00	238.131,00	240.131,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	298.916,56	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	23.076,66	270.700,00	289.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881001	Schadenersatzleistungen	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	62,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.479,33	1.048.429,00	1.093.528,00	1.806.029,00	1.892.530,00	2.445.028,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	460.426,32	447.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	57.451,27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
45210001	Erstattung von Steuern	5.737,57	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	35.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	43.100,50	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	82.196,19	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
45621001	Stundungszinsen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45640001	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	125.134,77	51.950,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	24.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	158.378,04	158.379,00	158.378,00	158.379,00	158.380,00	158.378,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	152.527,50	200.000,00	210.000,00	922.500,00	1.009.000,00	1.561.500,00
45827001	ET aus Auflösung Überstundenrückstellung	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828001	ET aus Auflösung Urlaubsrückstellung	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	427,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	43.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	84.213,48	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	43.159.240,99	42.716.304,00	45.291.185,00	44.341.543,00	44.917.617,00	46.688.814,00
11	- Personalaufwendungen	8.618.441,67	8.669.975,00	9.339.843,00	9.428.791,00	9.518.828,00	9.610.667,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	665.441,77	793.230,00	747.132,00	754.604,00	762.148,00	769.774,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.205.467,93	6.055.796,00	6.651.881,00	6.716.783,00	6.782.332,00	6.848.537,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	338.497,96	387.374,00	418.596,00	422.781,00	427.008,00	431.277,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.101.629,58	1.160.918,00	1.254.494,00	1.267.040,00	1.279.716,00	1.292.516,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207.678,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	898.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	177.531,00	19.957,00	15.040,00	14.883,00	14.924,00	15.863,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	2.264,00	1.769,00	1.907,00	2.015,00	2.148,00	2.306,00
12	- Versorgungsaufwendungen	937.082,48	988.380,00	981.858,00	991.128,00	1.000.846,00	1.012.266,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	890.290,48	950.000,00	955.000,00	964.550,00	974.196,00	983.938,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	46.792,00	38.380,00	26.858,00	26.578,00	26.650,00	28.328,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662.654,64	9.715.883,00	12.301.973,00	9.531.362,00	9.274.858,00	9.073.578,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.324.739,27	1.911.660,00	2.784.640,00	2.924.720,00	3.065.300,00	3.205.380,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	7.813,46	13.250,00	18.650,00	19.100,00	19.100,00	19.300,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	75.132,21	73.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001	Unterhaltung der Immobilien	906.821,65	1.101.800,00	1.938.100,00	922.400,00	637.400,00	654.700,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	16.569,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52411881	Unterhaltung der Immobilien-Kriegsvertriebene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	874.988,85	1.581.000,00	2.302.500,00	1.296.760,00	1.134.530,00	871.820,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	8.041,07	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
52420771	ISEK-Straßenbau	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	180.000,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	120,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen und Saugstellen	247,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	0,00	0,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	177.964,22	188.200,00	364.500,00	215.100,00	216.600,00	218.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	464.277,13	669.713,00	746.270,00	598.685,00	619.795,00	452.405,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	91,08	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	891,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	101,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 800 € netto (Sofortaufwand)	30.335,17	58.250,00	67.760,00	52.440,00	52.960,00	53.230,00
52555501	USt: VG 60-800 € netto/Sofortaufwand	0,00	3.050,00	2.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.357,57	96.600,00	68.500,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	188.969,81	229.050,00	250.250,00	242.110,00	244.270,00	246.330,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.884.551,85	2.787.610,00	2.544.303,00	2.173.823,00	2.175.203,00	2.177.163,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	74.903,66	81.600,00	88.200,00	94.400,00	101.000,00	108.100,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	36.188,07	50.000,00	44.600,00	47.722,00	51.100,00	54.700,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.422,94	372.000,00	336.600,00	360.500,00	386.000,00	413.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	8.005,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	212.428,71	232.000,00	223.600,00	239.252,00	256.000,00	274.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.332,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	2.106,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763.747,73	3.861.887,00	3.959.378,00	4.096.316,00	4.215.643,00	4.325.948,00
57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	3.763.747,73	3.861.887,00	3.959.378,00	4.096.316,00	4.215.643,00	4.313.185,00
15	- Transferaufwendungen	19.459.076,53	21.817.820,00	22.682.395,00	21.793.715,00	22.226.265,00	23.013.865,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.633,81	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	113.142,20	850.000,00	470.000,00	190.000,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	300,00	459.400,00	220.400,00	400,00	400,00	400,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	205.519,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	0,00	344.000,00	346.000,00	348.000,00	350.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	10.867,82	17.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.090.891,56	1.711.930,00	1.557.930,00	1.146.980,00	1.006.480,00	1.008.030,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	140.196,00	140.650,00	154.850,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	304.084,13	264.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	2.110,00	2.155,00	2.205,00	2.255,00	2.305,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	17.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	91.100,20	99.700,00	102.630,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	2.885,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.548,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	223.756,47	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	61.784,75	120.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	120.943,07	200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.835,90	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	505.792,86	471.000,00	560.000,00	588.000,00	628.000,00	655.000,00
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	169.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	9.620.260,12	9.861.000,00	9.800.000,00	10.045.000,00	10.296.000,00	10.554.000,00
53750001	Jugendamtsumlage	6.321.289,26	6.542.000,00	7.285.000,00	7.722.000,00	8.185.000,00	8.677.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	469,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	353.933,42	378.400,00	384.400,00	391.400,00	398.400,00	405.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610.366,90	2.736.956,00	3.468.724,00	3.327.317,00	2.749.455,00	2.738.993,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.216,77	101.320,00	93.250,00	92.920,00	93.120,00	93.320,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	429,34	780,00	1.390,00	725,00	900,00	500,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	225,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	42.300,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	296.626,54	406.200,00	433.400,00	435.000,00	449.000,00	428.000,00
54220001	Mieten und Pachten	65.118,63	193.180,00	179.625,00	66.475,00	66.575,00	66.425,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54230001	Leasing	4.994,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	724.560,17	889.050,00	900.850,00	901.550,00	902.850,00	903.350,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	10.860,00	11.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	281.173,87	300.350,00	311.225,00	315.025,00	315.725,00	316.425,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	431,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.162,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	832,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	441.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	7.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	36.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001	Sonstige Steuern	0,00	151.500,00	176.500,00	181.500,00	186.500,00	191.500,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54460001	Versicherungen	0,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügun gsmittel	2.446,78	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.706,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.314,64	70.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
54990013	Partnerschaften	6.049,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990022	Ordnungsbehö rdl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	131.100,71	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
54990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	19.945,36	24.205,00	29.355,00	29.385,00	29.415,00	29.445,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	108.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	46.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	312.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.051.369,95	47.790.901,00	52.734.171,00	49.168.629,00	48.985.895,00	49.775.317,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.871,04	-5.074.597,00	-7.442.986,00	-4.827.086,00	-4.068.278,00	-3.086.503,00
19	+ Finanzerträge	1.447.034,97	1.353.713,00	1.338.500,00	1.642.489,00	1.518.071,00	1.517.653,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	328.601,37	321.985,00	6.600,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	524,11	15.100,00	415.097,00	140.097,00	15.097,00	15.097,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	459.908,77	478.600,00	276.193,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	375.115,03	382.000,00	385.000,00	385.000,00	386.000,00	386.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	276.439,21	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	6.446,48	6.028,00	5.610,00	5.192,00	4.774,00	4.356,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.576,44	223.800,00	129.800,00	279.000,00	1.037.900,00	1.436.800,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	77.360,99	143.000,00	50.000,00	200.000,00	960.000,00	1.360.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	43.619,70	42.800,00	41.800,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	15.595,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.310.458,53	1.129.913,00	1.208.700,00	1.363.489,00	480.171,00	80.853,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.418.329,57	-3.944.684,00	-6.234.286,00	-3.463.597,00	-3.588.107,00	-3.005.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
49111001	Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	1.332.000,00	1.985.000,00	1.425.500,00	933.000,00	862.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.418.329,57	-2.612.684,00	-4.249.286,00	-2.038.097,00	-2.655.107,00	-2.143.650,00
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) Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	2.418.329,57	-2.612.684,00	-4.249.286,00	-2.038.097,00	-2.655.107,00	-2.143.650,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	47.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	81.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.527.465,77	19.087.600,00	20.938.500,00	0,00	21.687.400,00	22.832.400,00	23.680.200,00
60110001	Grundsteuer A	105.473,86	85.800,00	83.700,00	0,00	84.600,00	85.600,00	86.400,00
60120001	Grundsteuer B	4.233.178,26	4.230.000,00	4.409.000,00	0,00	4.458.000,00	4.507.000,00	4.552.000,00
60130001	Gewerbesteuer	6.501.714,74	6.047.000,00	7.200.000,00	0,00	7.553.000,00	8.073.000,00	8.421.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	4.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.110.036,11	7.118.000,00	7.490.000,00	0,00	7.820.000,00	8.320.000,00	8.736.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.011,22	716.000,00	792.000,00	0,00	832.000,00	859.000,00	876.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	54.273,51	88.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60320001	Hundesteuer	69.996,84	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
60360001	Wettbürosteuer	1.086,14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	574.770,68	720.000,00	793.000,00	0,00	769.000,00	817.000,00	838.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515.076,67	16.600.599,00	16.263.033,00	0,00	14.126.801,00	14.073.115,00	14.455.949,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.391.467,00	11.852.000,00	9.882.800,00	0,00	10.060.000,00	10.513.000,00	11.007.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	648.976,40	618.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	252.313,37	306.000,00	305.900,00	0,00	311.000,00	325.000,00	340.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	100.000,00	578.000,00	0,00	588.000,00	614.000,00	643.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	25.000,00	63.600,00	0,00	64.800,00	67.700,00	70.900,00
61314001	Landeszuweisung (Klima- und Forstpauschale)	0,00	23.300,00	33.687,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	289.594,80	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.453.173,76	2.185.599,00	3.120.829,00	0,00	1.129.949,00	564.549,00	559.549,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	217.400,00	395.784,00	0,00	157.552,00	163.366,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.232.701,34	1.117.200,00	1.097.000,00	0,00	1.107.000,00	1.117.000,00	1.127.000,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	121.850,00	137.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.233,61	2.310.725,00	2.340.055,00	0,00	2.329.535,00	2.344.605,00	2.359.675,00
63110001	Verwaltungsgebühren	36.778,74	31.450,00	31.690,00	0,00	31.710,00	31.730,00	31.750,00
63110002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.514,20	23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	600,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.008,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	120.377,10	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.437.149,14	1.429.350,00	1.434.350,00	0,00	1.424.400,00	1.424.450,00	1.424.500,00
63210006	UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.201,56	34.775,00	20.865,00	0,00	34.775,00	34.775,00	34.775,00
63212001	OGS-Beiträge	125.805,22	156.000,00	162.000,00	0,00	172.500,00	182.500,00	192.500,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	348,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	4.321,39	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	222.837,11	220.000,00	250.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	239.143,15	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.064,27	638.060,00	1.486.610,00	0,00	1.473.490,00	889.490,00	889.490,00
64110001	Mieten und Pachten	315.665,39	364.125,00	578.245,00	0,00	545.125,00	545.125,00	545.125,00
64110005	UST: Jagdpachten	20.138,97	19.635,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	11.750,00	5.950,00	8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	343.026,33	125.450,00	111.000,00	0,00	131.000,00	151.000,00	151.000,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	63.862,09	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,99	1.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	466,40	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.688,20	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	429,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	39.590,90	57.500,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.287.105,90	1.279.071,00	1.490.971,00	0,00	1.224.971,00	1.217.971,00	1.199.971,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	18.288,53	14.840,00	4.840,00	0,00	14.840,00	24.840,00	4.840,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	668.648,27	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	278.377,17	260.131,00	263.131,00	0,00	255.131,00	238.131,00	240.131,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	300.182,01	308.300,00	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	21.463,89	270.700,00	289.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	62,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.698,82	771.746,00	806.942,00	0,00	765.674,00	766.467,00	767.189,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	365.265,35	447.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	47.926,64	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	14.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	26.101,35	81.696,00	124.892,00	0,00	83.624,00	84.417,00	85.139,00
65610001	Bußgelder	38.377,18	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	62.661,71	75.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
65621001	Stundungszinsen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65640001	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	129.206,77	52.050,00	52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	334,40	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	37.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	8.501.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86100006	Einzahlung DLG Vorschüsse	719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.475.191,22	1.259.713,00	1.244.500,00	0,00	1.548.489,00	1.424.071,00	1.423.653,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	10.385,87	321.985,00	6.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	-2.964,35	15.100,00	415.097,00	0,00	140.097,00	15.097,00	15.097,00
66181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-15.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	923.002,49	478.600,00	276.193,00	0,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	281.247,27	288.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	292.000,00	292.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	276.439,21	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.711,48	6.028,00	5.610,00	0,00	5.192,00	4.774,00	4.356,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.553.335,50	41.947.514,00	44.570.611,00	0,00	43.156.360,00	43.548.119,00	44.776.127,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	7.565.095,55	8.650.018,00	9.324.803,00	0,00	9.413.908,00	9.503.904,00	9.594.804,00
70010001	Personalauszahlungen	9.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	649.168,39	793.230,00	747.132,00	0,00	754.604,00	762.148,00	769.774,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.243.474,88	6.055.796,00	6.651.881,00	0,00	6.716.783,00	6.782.332,00	6.848.537,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	338.497,96	387.374,00	418.596,00	0,00	422.781,00	427.008,00	431.277,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.101.629,58	1.160.918,00	1.254.494,00	0,00	1.267.040,00	1.279.716,00	1.292.516,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	230.458,96	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	608.260,04	950.000,00	955.000,00	0,00	964.550,00	974.196,00	983.938,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	608.260,04	950.000,00	955.000,00	0,00	964.550,00	974.196,00	983.938,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.251,91	9.739.034,00	12.329.315,00	0,00	9.557.478,00	9.301.734,00	9.101.252,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.158.999,15	1.911.660,00	2.784.640,00	0,00	2.924.720,00	3.065.300,00	3.205.380,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	9.282,91	15.765,00	22.194,00	0,00	22.729,00	22.729,00	22.967,00
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	81.137,04	86.870,00	92.820,00	0,00	97.580,00	102.340,00	107.100,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	911.374,04	1.101.800,00	1.938.100,00	0,00	922.400,00	637.400,00	654.700,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	21.257,93	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411771	ISEK-C1 Rathaus	336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411881	Unterhaltung der Immobilien-Kriegsvertriebene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	916.498,28	1.581.000,00	2.302.500,00	0,00	1.296.760,00	1.134.530,00	871.820,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	9.568,88	9.520,00	9.877,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00
72420771	ISEK-Straßenbau	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	180.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	120,00	6.600,00	4.850,00	0,00	6.600,00	4.850,00	6.600,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	658,68	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	183.175,58	188.200,00	364.500,00	0,00	215.100,00	216.600,00	218.100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	468.384,69	669.713,00	746.270,00	0,00	598.685,00	619.795,00	452.405,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	509,75	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	0,00	3.400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	891,79	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	131,04	300,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00
72555001	Sachanlagen von 60 €-800 € netto	30.187,59	58.250,00	67.760,00	0,00	52.440,00	52.960,00	53.230,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60 €-800 € netto	0,00	3.634,00	3.391,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.357,57	96.600,00	68.500,00	0,00	76.000,00	80.000,00	84.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196.799,48	229.050,00	250.250,00	0,00	242.110,00	244.270,00	246.330,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.960.235,55	2.787.610,00	2.544.303,00	0,00	2.173.823,00	2.175.203,00	2.177.163,00
72910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	74.925,99	81.600,00	88.200,00	0,00	94.400,00	101.000,00	108.100,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	35.705,59	50.000,00	44.600,00	0,00	47.722,00	51.100,00	54.700,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	318.018,81	372.000,00	336.600,00	0,00	360.500,00	386.000,00	413.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	6.601,06	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	218.179,77	232.000,00	223.600,00	0,00	239.252,00	256.000,00	274.000,00
72911005	UST: Auszahlungen für Sicherheitsdienste	0,00	2.675,00	14.875,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.332,40	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	3.829,06	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.243,64	200.800,00	106.800,00	0,00	256.000,00	1.014.900,00	1.413.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	78.623,94	143.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	960.000,00	1.360.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	43.619,70	42.800,00	41.800,00	0,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	19.499.440,41	21.874.820,00	22.739.395,00	0,00	21.850.715,00	22.283.265,00	23.070.865,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	24.841,29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	113.142,20	850.000,00	470.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	300,00	459.400,00	220.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	262.106,68	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	0,00	344.000,00	0,00	346.000,00	348.000,00	350.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	12.367,82	17.000,00	52.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.064.913,69	1.711.930,00	1.557.930,00	0,00	1.146.980,00	1.006.480,00	1.008.030,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	139.941,00	140.650,00	154.850,00	0,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	304.084,13	264.500,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	2.110,00	2.155,00	0,00	2.205,00	2.255,00	2.305,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	17.100,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	52.850,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	89.050,20	99.700,00	102.630,00	0,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	1.088,35	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.847,30	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	198.121,51	260.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	64.559,98	120.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	120.943,07	200.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	18.041,40	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	541.890,87	471.000,00	560.000,00	0,00	588.000,00	628.000,00	655.000,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	169.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	9.620.260,12	9.861.000,00	9.800.000,00	0,00	10.045.000,00	10.296.000,00	10.554.000,00
73750001	Jugendamtsumlage	6.321.289,26	6.542.000,00	7.285.000,00	0,00	7.722.000,00	8.185.000,00	8.677.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	469,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	353.339,53	378.400,00	384.400,00	0,00	391.400,00	398.400,00	405.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.189.034,64	2.818.265,00	3.552.751,00	0,00	3.364.520,00	2.786.558,00	2.775.862,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,24	140,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.592,17	101.320,00	93.250,00	0,00	92.920,00	93.120,00	93.320,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	510,92	928,00	1.654,00	0,00	863,00	1.071,00	595,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	225,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	42.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	278.429,68	406.200,00	433.400,00	0,00	435.000,00	449.000,00	428.000,00
74220001	Mieten und Pachten	63.171,79	193.180,00	179.625,00	0,00	66.475,00	66.575,00	66.425,00
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	0,00	70.000,00	0,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00
74230001	Leasing	5.372,59	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	767.640,86	889.050,00	900.850,00	0,00	901.550,00	902.850,00	903.350,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	1.972,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	278.957,18	300.350,00	311.225,00	0,00	315.025,00	315.725,00	316.425,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.379,81	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	687,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	436.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74411001	Auszahlungen für Schadensfälle	7.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	9.708,98	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	36.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	0,00	14.910,00	38.900,00	0,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00
74450001	Sonstige Steuern	0,00	151.500,00	176.500,00	0,00	181.500,00	186.500,00	191.500,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74460001	Versicherungen	0,00	280.470,00	280.470,00	0,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
74910001	Verfüungsmittel	2.493,28	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	5.018,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	18.388,68	70.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
74990013	Partnerschaften	6.049,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung	128.174,02	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
74991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	20.092,34	24.205,00	29.355,00	0,00	29.385,00	29.415,00	29.445,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	67.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100007	Auszahlung DLG	9.149.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	36.651.326,19	44.232.937,00	49.008.064,00	0,00	45.407.171,00	45.864.557,00	46.940.521,00
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.902.009,31	-2.285.423,00	-4.437.453,00	0,00	-2.250.811,00	-2.316.438,00	-2.164.394,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.584,18	5.014.350,00	8.058.000,00	0,00	8.170.600,00	6.012.100,00	2.991.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	102.250,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.429.519,18	1.487.000,00	1.612.300,00	0,00	1.641.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110041	Schulpauschale	434.280,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110051	Feuerschutzpauschale	68.741,00	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	269.044,00	2.883.000,00	4.327.200,00	0,00	6.289.500,00	3.945.000,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	0,00	0,00	855.000,00	0,00	180.000,00	292.000,00	1.136.000,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68130101	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden (Aufträge)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68180101	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (Auftrag)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.553,94	750.000,00	10.150.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein Auftrag)	122.553,94	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	0,00	350.000,00	9.950.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. (kein Auftrag)	15.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	316.432,11	1.324.700,00	1.089.000,00	0,00	951.000,00	275.000,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	275.259,32	1.107.000,00	1.089.000,00	0,00	951.000,00	275.000,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	149,20	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	41.023,59	208.000,00	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	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.570,23	7.089.050,00	19.297.000,00	0,00	9.671.600,00	6.837.100,00	3.541.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	167.775,46	2.075.000,00	3.191.300,00	0,00	807.000,00	807.000,00	600.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (kein Auftrag)	132.984,46	575.000,00	676.300,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Aufträge)	34.791,00	1.500.000,00	2.515.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.448.934,69	11.571.000,00	26.961.600,00	12.071.400,00 (12.071.400,00)	29.951.400,00 (11.071.400,00)	24.819.000,00 (1.000.000,00)	13.500.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	87.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	2.467.128,25	7.540.000,00	11.715.000,00	10.500.000,00 (10.500.000,00)	26.500.000,00 (9.500.000,00)	23.682.000,00 (1.000.000,00)	11.000.000,00
78510501	UST: Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	64.573,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	496.343,31	3.060.500,00	5.794.000,00	1.070.000,00 (1.070.000,00)	2.800.000,00 (1.070.000,00)	620.000,00	2.355.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)							
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	69.483,66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	351.406,47	758.000,00	9.002.600,00	501.400,00 (501.400,00)	651.400,00 (501.400,00)	517.000,00	55.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	305.902,60	1.256.415,00	2.026.500,00	125.000,00 (125.000,00)	442.500,00 (125.000,00)	309.500,00	304.500,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	181.325,29	559.700,00	757.500,00	0,00	284.500,00	286.500,00	281.500,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	85.263,64	150.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	19.813,67	2.965,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen - Kriegsvertriebene-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen (kein Auftrag)	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	19.500,00	535.000,00	735.000,00	125.000,00 (125.000,00)	155.000,00 (125.000,00)	20.000,00	20.000,00
78311101	(Verpflichtungsermächtigungen)							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Beteiligungen	550.000,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472.612,75	14.902.415,00	32.179.400,00	12.196.400,00	31.200.900,00	25.935.500,00	14.404.500,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(12.196.400,00)	(11.196.400,00)	(1.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.431.042,52	-7.813.365,00	-12.882.400,00	-12.196.400,00	-21.529.300,00	-19.098.400,00	-10.863.400,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.196.400,00)	(-11.196.400,00)	(-1.000.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.470.966,79	-10.098.788,00	-17.319.853,00	-12.196.400,00	-23.780.111,00	-21.414.838,00	-13.027.794,00
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.196.400,00)	(-11.196.400,00)	(-1.000.000,00)	
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverh.	907,17	7.814.115,00	12.883.210,00	0,00	21.530.110,00	19.099.210,00	10.864.210,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	0,00	7.813.365,00	12.882.400,00	0,00	21.529.300,00	19.098.400,00	10.863.400,00
69580001	Rückflüsse v. Darlehen sonst. inländ. Bereich	907,17	750,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.392,00	2.643.384,00
69372001	Kreditaufn. f. Liquidität vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.392,00	2.643.384,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	547.047,71	733.900,00	476.850,00	0,00	477.800,00	478.800,00	479.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	487.137,41	673.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
79278881	Tilgung v. Krediten für Beteiligung am Gasnetz	59.910,30	60.900,00	61.850,00	0,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-546.140,54	7.080.215,00	12.406.360,00	0,00	21.052.310,00	20.336.802,00	13.027.794,00
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32+37)	2.924.826,25	-3.018.573,00	-4.913.493,00	-12.196.400,00	-2.727.801,00	-1.078.036,00	0,00
38	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.196.400,00)	(-11.196.400,00)	(-1.000.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.621.333,44	11.737.903,00	8.719.330,00	0,00	3.805.837,00	1.078.036,00	0,00
39	+ Änderung des Bestandes fremder Finanzmittel	-660.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38+39)	11.885.461,25	8.719.330,00	3.805.837,00	-12.196.400,00	1.078.036,00	0,00	0,00
40	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.196.400,00)	(-11.196.400,00)	(-1.000.000,00)	
	*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR							

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2023

Übersicht durchlaufende Gelder				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021	Summe Zahlungen 2021
802005	Amtshilfeersuchen (AHE)	58.276,48	-58.835,46	-558,98
802008	KFZ-Scheine	2.575,20	-2.958,60	-383,40
802009	Euro-Führerscheine	9.373,40	-4.102,80	5.270,60
802010	Sonstige Verwahrgelder	1.795,53	-2.092,72	-297,19
802011	Standesamt Hinterlegungen	0,00	-575,00	-575,00
802013	Fundsachen	0,00	-50,00	-50,00
802014	Führungszeugnisse	9.854,00	-6.305,00	3.549,00
802025	Fischereiabgabe	1.968,00	-1.792,00	176,00
802026	Gewerbezentralregister	390,00	-261,68	128,32
802030	Hörnchentickets	58.052,55	-32.699,30	25.353,25
802230	SAP-Wasser/Abwassergebühren (sonstige Konten)	1.000.021,80	-883.025,53	116.996,27
802234	Klärgruben Abwassergebühren Stadtwerke	7.245,26	-31.569,83	-24.324,57
802240	SAP-Wasser/Abwassergebühren Konto 46249793	7.310.307,81	-8.071.371,51	-761.063,70
802450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.736,96	0,00	11.736,96
802490	Rückzahlung Sozialhilfe	1.071,90	-24.950,77	-23.878,87
802499	Rückzahlung Grundsicherung	27.059,34	-27.769,29	-709,95
808002	Handvorschüsse, Wechselgeld	0,00	-150,00	-150,00
808878	Vorschüsse für Grundsicherung	2.077,25	-1.358,23	719,02
SUM	Summe Durchlaufende Gelder	8.501.805,48	-9.149.867,72	-648.062,24
UZE	Ungeklärte Aus- und Einzahlungen	-97.227,86	84.591,66	-12.636,20
	Fremde Finanzmittel insgesamt	8.404.577,62	-9.065.276,06	-660.698,44

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	1.496.143,00	10.950.105,00	-9.453.962,00	0,00	-9.453.962,00	0,00	-9.453.962,00
02 121	Statistik und Wahlen	0,00	12.639,00	-12.639,00	0,00	-12.639,00	0,00	-12.639,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	151.206,00	854.218,00	-703.012,00	0,00	-703.012,00	0,00	-703.012,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	137.988,00	969.200,00	-831.212,00	0,00	-831.212,00	0,00	-831.212,00
03 211	Grundschulen	572.321,00	1.077.823,00	-505.502,00	0,00	-505.502,00	0,00	-505.502,00
03 212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 216	Sekundarschulen	179.191,00	611.608,00	-432.417,00	0,00	-432.417,00	0,00	-432.417,00
03 217	Gymnasien	137.108,00	429.271,00	-292.163,00	0,00	-292.163,00	0,00	-292.163,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	9.100,00	707.207,00	-698.107,00	0,00	-698.107,00	0,00	-698.107,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	414.838,00	748.177,00	-333.339,00	0,00	-333.339,00	0,00	-333.339,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.089,00	12.170,00	-8.081,00	0,00	-8.081,00	0,00	-8.081,00
04 263	Musikschulen	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	63.309,00	-63.309,00	0,00	-63.309,00	0,00	-63.309,00
04 272	Büchereien	2.350,00	83.535,00	-81.185,00	0,00	-81.185,00	0,00	-81.185,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	120.400,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00
05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	241.157,00	-241.157,00	0,00	-241.157,00	0,00	-241.157,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	655.150,00	1.607.905,00	-952.755,00	0,00	-952.755,00	0,00	-952.755,00
05 315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 332	Leistungen nach SGB XII	0,00	31.704,00	-31.704,00	30,00	-31.674,00	0,00	-31.674,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	31.674,00	-31.674,00	0,00	-31.674,00	0,00	-31.674,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	7.537,00	424.723,00	-417.186,00	0,00	-417.186,00	0,00	-417.186,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	41.847,00	-41.847,00	0,00	-41.847,00	0,00	-41.847,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.193.448,00	1.879.841,00	-686.393,00	0,00	-686.393,00	0,00	-686.393,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.354,00	87.526,00	-74.172,00	0,00	-74.172,00	0,00	-74.172,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	156.550,00	-156.550,00	0,00	-156.550,00	0,00	-156.550,00
08 424	Sportstätten und Bäder	97.669,00	672.591,00	-574.922,00	30,00	-574.892,00	0,00	-574.892,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	297.220,00	931.606,00	-634.386,00	0,00	-634.386,00	0,00	-634.386,00
10 522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00	5.637,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	84.300,00	190.322,00	-106.022,00	0,00	-106.022,00	0,00	-106.022,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
11 531	Energieversorgung	56.000,00	777.900,00	-721.900,00	0,00	-721.900,00	0,00	-721.900,00
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.116.500,00	1.226.480,00	-109.980,00	11.000,00	-98.980,00	0,00	-98.980,00
12 541	Gemeindestraßen	2.617.542,00	4.514.851,00	-1.897.309,00	0,00	-1.897.309,00	0,00	-1.897.309,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	240.699,00	-87.449,00	0,00	-87.449,00	0,00	-87.449,00
12 547	ÖPNV	970.251,00	1.223.040,00	-252.789,00	0,00	-252.789,00	0,00	-252.789,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	839,00	65.299,00	-64.460,00	0,00	-64.460,00	0,00	-64.460,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	11.716,00	554.195,00	-542.479,00	0,00	-542.479,00	0,00	-542.479,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	287.689,00	176.490,00	111.199,00	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	160.187,00	421.610,00	-261.423,00	0,00	-261.423,00	0,00	-261.423,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	77.665,00	-77.665,00	0,00	-77.665,00	0,00	-77.665,00
15 571	Wirtschaftsförderung	807.166,00	1.019.648,00	-212.482,00	0,00	-212.482,00	0,00	-212.482,00
15 575	Tourismus	590.000,00	1.256.186,00	-666.186,00	0,00	-666.186,00	0,00	-666.186,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.550.033,00	17.920.000,00	14.630.033,00	0,00	14.630.033,00	0,00	14.630.033,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	512.000,00	281.000,00	231.000,00	1.192.003,00	1.423.003,00	1.985.000,00	3.408.003,00
Gesamtsumme		45.291.185,00	52.734.171,00	-7.442.986,00	1.208.700,00	-6.234.286,00	1.985.000,00	-4.249.286,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermäßigungen
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	1.084.740,00	10.246.029,00	-9.161.289,00	3.851.400,00	12.883.800,00	-9.032.400,00	-18.193.689,00	0,00	0,00	0,00	-10.500.000,00
02 121	Statistik und Wahlen	0,00	12.639,00	-12.639,00	0,00	0,00	0,00	-12.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	151.000,00	852.679,00	-701.679,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-721.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	46.900,00	719.409,00	-672.509,00	60.000,00	755.000,00	-695.000,00	-1.367.509,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
03 211	Grundschulen	497.130,00	893.589,00	-396.459,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-414.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 216	Sekundarschulen	74.000,00	405.821,00	-331.821,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-461.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 217	Gymnasien	23.900,00	292.009,00	-268.109,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	-392.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	9.100,00	707.207,00	-698.107,00	0,00	0,00	0,00	-698.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	414.784,00	746.891,00	-332.107,00	0,00	0,00	0,00	-332.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	6.331,00	-6.331,00	0,00	0,00	0,00	-6.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 263	Musikschulen	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	63.309,00	-63.309,00	0,00	0,00	0,00	-63.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 272	Büchereien	440,00	79.177,00	-78.737,00	0,00	0,00	0,00	-78.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	120.400,00	-115.400,00	0,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	241.157,00	-241.157,00	0,00	0,00	0,00	-241.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	653.000,00	1.601.910,00	-948.910,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-958.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 332	Leistungen nach SGB XII	30,00	31.704,00	-31.674,00	0,00	0,00	0,00	-31.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	31.674,00	-31.674,00	0,00	0,00	0,00	-31.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	410.330,00	-410.330,00	0,00	0,00	0,00	-410.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	41.847,00	-41.847,00	0,00	0,00	0,00	-41.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.174.000,00	1.848.603,00	-674.603,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-684.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	156.550,00	-156.550,00	0,00	0,00	0,00	-156.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 424	Sportstätten und Bäder	30.333,00	514.504,00	-484.171,00	750.000,00	1.130.500,00	-380.500,00	-864.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	297.220,00	931.606,00	-634.386,00	0,00	0,00	0,00	-634.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 522	Wohnungsbauförderung	5.637,00	0,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	810,00	0,00	810,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	84.300,00	190.322,00	-106.022,00	0,00	0,00	0,00	-106.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 531	Energieversorgung	65.500,00	787.400,00	-721.900,00	0,00	0,00	0,00	-721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.127.500,00	1.225.665,00	-98.165,00	0,00	0,00	0,00	-98.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 541	Gemeindestraßen	1.626.450,00	2.588.388,00	-961.938,00	2.556.800,00	5.402.100,00	-2.845.300,00	-3.807.238,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.400,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	224.875,00	-71.625,00	0,00	87.000,00	-87.000,00	-158.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 547	ÖPNV	954.950,00	1.204.450,00	-249.500,00	143.000,00	270.000,00	-127.000,00	-376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600,00	59.060,00	-58.460,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-118.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	8.000,00	550.066,00	-542.066,00	0,00	0,00	0,00	-542.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	357.689,00	145.891,00	211.798,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	181.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	163.322,00	424.745,00	-261.423,00	0,00	0,00	0,00	-261.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	77.665,00	-77.665,00	0,00	0,00	0,00	-77.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 571	Wirtschaftsförderung	627.000,00	886.276,00	-259.276,00	9.950.000,00	9.663.000,00	287.000,00	27.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 575	Tourismus	668.000,00	1.282.086,00	-614.086,00	373.500,00	1.496.000,00	-1.122.500,00	-1.736.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.565.033,00	17.935.000,00	14.630.033,00	1.612.300,00	0,00	1.612.300,00	16.242.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.701.803,00	372.800,00	1.329.003,00	0,00	0,00	0,00	1.329.003,00	12.882.400,00	476.850,00	12.405.550,00	0,00
Gesamtsumme		44.570.611,00	49.008.064,00	-4.437.453,00	19.297.000,00	32.179.400,00	-12.882.400,00	-17.319.853,00	12.883.210,00	476.850,00	12.406.360,00	-12.196.400,00

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläute- rungen
Wahlbeamte		insge- samt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Bürgermeister	B 3	-	-	-	-	
Beigeordneter	A 15	-	-	-	-	ab 01.07.2016 nicht besetzt
Laufbahngruppe 2						
Ltd. städt. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	1	-	k.u. in A 14 ab 01.05.2022
städt. Verwaltungsdirektor	A 15	-	-	-	-	ab 01.07.2016
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	2	-	1	1	ab 01.05.2022
städt. Verwaltungsrat	A 13	3	1	3	3	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtman	A 11	5	-	5	4	1 k.w.
Stadtoberinspektor Stadtinspektor Stadtinspektor auf Probe	A 9/A10	6	1	6	1	s.a. Stellenüber- sicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		18	3	18	11	
I Stadt		17,3	2,3	16,3	10,3	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,7	0,7	0,7	0,7	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	1	-	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		0,7	0,7	1,7	0,7	

Anm.: Stellen in der Laufbahngruppe 1 sind nicht vorhanden

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVöD	4	4	4	
10 TVöD (S15-S16 TV SuE)	8	5	5	
9 a/b/c TVöD (S10-S14 TV SuE)	24,5	24,5	22,5	2 Stellen = Personal- gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S9 TV SuE)	26	21	20	
7 TVöD	3	3	3	
6 TVöD	29	28	28	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	17,5	16,5	16,5	
3 TVöD	1	0	0	
1 / 2 TVöD	16	16	15,5	
Summe:	131	120	116,5	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1 (nicht vorh.)		
		B 4	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
01.111.01	Verwaltungsführung, politische Gremien	1				0,45		0,25	0,25					
01.111.02	Organisation und Personal					0,25		0,55	0,75	2				
01.111.03	EDV-Dienstleistungen								0,7					
01.111.04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,05						
01.111.05	Städtepartnerschaften								0,06					
01.111.06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						0,35				1			
01.111.07	Baubetriebshof						0,1							
01.111.08	Finanzmanagement, Rechnungswesen					1,25			1	1				
02.121.01	Statistik und Wahlen							0,15						
02.122.01	Allgem. Ordnungsangelegenheiten						0,02		0,5	1				
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,02		0,5					
03.243.01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik						0,4							
04.263.01	Musikschulen								0,03					
04.271.01	Volkshochschulen								0,03					
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						0,15				1			
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg						0,05							
06.365.02	Kindergarten Silbergrund						0,05							
08.424.01	Sportanlagen						0,15							
08.424.03	Freibäder						0,05							

08.424.04	Schwimmhalle						0,05							
09.511.01	Regional- und Bauleitplanung						0,25							
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,05							
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						0,35		1					
12.541.03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,06							
12.547.01	ÖPNV								0,03					
13.551.01	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen						0,05							
13.553.01	Friedhöfe						0,05							
14.561.01	Umweltberatung und -information						0,05							
15.575.01	Tourismus					0,05	0		0,15					
	Stadt ohne Stadtwerke	1	0	0	0	2	2,3	1	5	4	2			
	<u>nachrichtlich:</u> Stadtwerke						0,7							
	gesamt:	1	0	0	0	2	3	1	5	4	2			

Stellenübersicht													
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung													
II. Tariflich Beschäftigte													
Produktbereich	Bezeichnung			Entgeltgruppen									
	TVöD	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TV SuE				S14-15	S10-13	S 6-9			S 3/4			
01.111.01	Verw.-Führung, politische Gremien				0,5		1						
01.111.02	Organisation und Personal					2,5	1		0,8				
01.111.03	EDV-Dienstleistungen				0,5	1,7				1			
01.111.04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,3							
01.111.06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	0,7		1,65	1	0,3		1	1,6	1			1,9
01.111.07	Baubetriebshof					1,3			16	9			0,23
01.111.08	Finanzmanagement, Rechnungswesen				1	1	4						
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.				0,1		2		4				
02.122.02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.				0,1		0,4						
02.122.03	Verkehrsangelegenheiten												
02.122.04	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen					1	2,6						
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				0,4		1		1				0,2
03.211.01	Grundschule Horn								1,13				1,6
03.211.02	Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle								0,9	0,5			1,7
03.216.01	Sekundarschule						1		1,17				3,73
03.217.01	Gymnasium							1	0,75				2,21
03.241.01	Schülerbeförderung					0,1							
03.243.01	Zentrale Schulverwaltung / Sozialpädagogik				0,5	1,9							
03.243.02	Schulmensa								0,2				0,31
04.252.01	Burgmuseum								0,1				0,15
04.271.01	Volkshochschulen					0,1							
04.272.01	Stadtbücherei					0,9							
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II					2							
05.313.01	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				0,7	1			0,95				
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren												
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,5							
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					0,5							
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen				0,8	2,5	2						
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg					2,25	3,5		0,05	5		0,5	1,41
06.365.02	Kindergarten Silbergrund					1,15	4,5		0,05			0,5	0,32
06.365.03	Betriebskosten Kindergärten					0,05							

06.365.04	Beförderungskosten Kindergärten					0,05								
06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					0,3								
08.424.01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								0,25					1,62
08.424.03	Freibäder						1							0,15
08.424.04	Schwimmhalle						1		0,05					0,42
09.511.01	Regional- und Bauleitplanung	0,3	1	1		0,6								
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,2								
11.537.01	Abfallwirtschaft					0,8				0,5				
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen				1	0,9								
12.541.03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,4								
12.545.01	Straßenreinigung / Winterdienst					0,1								
13.551.01	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen				1	0,5								
13.552.01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern				0,35									
13.553.01	Friedhöfe							1		0,5				0,05
14.561.01	Umweltberatung u. -information													
15.571.01	Wirtschaftsförderung				1		1							
15.575.01	Tourismus													
	gesamt:	1	1	4	8	24,5	26	3	29	17,5	0	1	16	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A 9	0	2	1	
insgesamt:		0	2	1	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	2		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	0		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	0		
Bundesfreiwilligen-dienstleistende	Taschengeld	1	1		
insgesamt:		11	6		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2022		besetzt am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkun- gen
		Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,6		0,3		0,3		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0		0	
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker/ Verw.-Angest.	9		2,5		2,5		2,8	
Verw.-Angest.	6/8		1		1		1	
Klärmeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		3		3		3	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		0,95	12,0	0,65	11,7	0,65	12,0	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2022		besetzt am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemer- kungen
		Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,2		0,2		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0		0	
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	10		1		1		1	
Verw.-Angest.	6/8/9		1,5		1,5		1,8	
Rohrnetzbauer	6/7		5		5		5	
		0,75	8,1	0,55	7,8	0,55	8,1	



Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Stand: 05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2021	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg	9
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	9
3.2	Beteiligungsstruktur	10
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	12
3.4	Einzeldarstellung	13
3.4.1	Beteiligungen	13
3.4.1.1	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	14
3.4.1.2	GesUndtourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (GUT)	16
3.4.1.3	Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG (WBG)	19
3.4.1.4	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	21
3.4.1.5	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	23
3.4.1.6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	25
3.1.4.7	Lippe Tourismus & Marketing GmbH (LTM)	28
3.1.4.8	Wohnbau Detmold eG	31
3.1.4.9	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	33

3.1.4.10	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ)	35
3.1.4.11	Sparkasse Paderborn-Detmold	37
3.1.4.12	Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe	41
3.1.4.13	Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG)	43
3.1.4.14	d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts	45
3.1.4.15	Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG	48

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unterneh-

men und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg wird voraussichtlich im Jahr 2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entscheiden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Horn-Bad Meinberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Horn-Bad Meinberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Horn-Bad Meinberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Horn-Bad Meinberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Horn-Bad Meinberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Horn-Bad Meinberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Horn-Bad Meinberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Horn-Bad Meinberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Beteiligungen gegründet.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten gab es im Jahr 2021 keine Veränderungen.

Abgänge

Es wurden keine Beteiligungen im Berichtsjahr beendet.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1: Übersicht der Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt HBM am Stammkapital		Beteiligungsart
		EURO	EURO	%	
1	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	20.000	13.456.687 Sondervermögen	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2018	+1.160.796			
2	GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	29.800	54.800 Bilanzwert	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	+1.176			
3	Wohnbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG	523.200	134.400 Geschäftsanteile	25,7	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+439.414			
4	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	1.329 Bilanzwert	2,6	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	+112.596			
5	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	200.000	5.100 Stammeinlage	2,55	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	+32.693			
6	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.786.700	7.064.688 Bilanzwert	0,97	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+40.722.668			
7	Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692	250 Bilanzwert	0,2	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	k.A.			
8	Wohnbau Detmold eG	2.543.723	6.665 Geschäftsanteile	0,28	Unmittelbar
		+757.060			
9	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000	5.000 Bilanzwert	5,88	Unmittelbar
		+158.127			
10	Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	4.874.786	1 Bilanzwert		Unmittelbar
		+50.584			
11	Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)	421.037.984	1 Bilanzwert		Unmittelbar
		+18.277.290			
12	Zweckverband Abfallwirtschaft Lippe	1.251.895	17.593 Bilanzwert	1,4	Unmittelbar
		+0			
13	Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	200.000	8300		Mittelbar

	(ABG)	+172.929,64			
14	d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts	1.271.000	1.000		Unmittelbar
		+0	Bilanzwert		
15	Netzgesellschaft Horn-Bad Mein- berg GmbH & Co. KG	25.000	3.305.273	51	Unmittelbar
		+2.104	Bilanzwert		

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Stadt	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	GesUndTourismus	WWE	Sparkasse PB-DT	Netzesellschaft
Stadt	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge		314	304	375	140	276
	Aufwendungen			206			
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	314					
GesUndTourismus	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge	206					
	Aufwendungen	304					
WWE	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	375					
Sparkasse PB-DT	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	140					
Netzesellschaft	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	276					

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Horn-Bad Meinberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Horn-Bad Meinberg mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Horn-Bad Meinberg zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Horn-Bad Meinberg gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Horn-Bad Meinberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Basisdaten

Anschrift	Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234 2010 Internet: www.horn-badmeinberg.de

Zweck der Beteiligung

Zu den Geschäftsfeldern gehört die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. In 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Photovoltaik sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

100 % Sondervermögen

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen

Siehe Gesamtabschluss des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg 2017/2018

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Jahr 2018 eine Ausschüttung (2017) in Höhe von 314.407,00 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017		2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	44.990	44.991	-1	Eigenkapital	14.957	14.517	+440
Umlaufvermögen	3.548	2.844	+704	Sonderposten	6.817	6.945	-128
				Rückstellungen	1.872	1.721	+152
				Verbindlichkeiten	24.902	24.666	+236
Aktive Rechnungsabgrenzung	11	13	-2	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	
Bilanzsumme	48.548	47.848	+700	Bilanzsumme	48.548	47.848	+700

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	6.810	6.715	+95
2. sonstige betriebliche Erträge	492	452	+40
3. Materialaufwand	1.598	1.732	-134
4. Personalaufwand	1.270	1.268	+2
5. Abschreibungen	1.643	1.640	+3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.190	1.187	+3
7. Finanzergebnis	-443	-559	+116
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.602	1.340	+262
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.161	780	+381

Kennzahlen

	2018	2017	Veränderung 2018 zu 2017
	%	%	%
Eigenkapitalquote	30	29	+1
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2018 waren 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Betriebsleitung) für die Stadtwerke tätig.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung:

Thorsten Beinker (1. Betriebsleiter, ab 01.03.2017)

Michael Lohmeier (2. Betriebsleiter, 01.03.2017)

Betriebsausschuss

3.4.1.2 GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH

Basisdaten

Anschrift	Parkstraße 10, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234 205970 E-Mail: info@hornbadmeinberg.de

Zweck der Beteiligung

Kurort- und Tourismusförderung für Horn-Bad Meinberg mit dem Ziel, den Touristik- und Gesundheitsstandort weiter zu entwickeln und das Image und die Wirtschaftskraft der Gesamtstadt zu stärken sowie Unterstützungsaufgaben.

Die „Neue Staatsbad Meinberg GmbH“ ist in 2016 in der „Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH“ aufgegangen und hat den Namen „GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH“ erhalten. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Horn-Bad Meinberg sein. Sie hat die Anteile der Altgesellschafter der Stadtmarketing GmbH übernommen. Die Fusion ist am 31.08.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Daseinsvorsorge unterhält die Stadt Horn-Bad Meinberg Einrichtungen zur Erhaltung, Förderung und Wiedererlangung der Gesundheit und will die Kurorteeigenschaft von Bad Meinberg auch in Zukunft erhalten. Daneben gehört es zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die GesUndTourismus GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf eine nichtwirtschaftliche Betätigung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW gerichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 29.800 €

Beteiligung Stadt Horn-Bad Meinberg 100 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 54.800 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Verlustabdeckung (Zuschuss und kurortespezifische Leistungen) bis zu einer Höhe von 350.000 € sowie Einnahmen aus Kurbeitrag.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019		2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	38	92	-54	Eigenkapital	55	55	0
Umlaufvermögen	385	327	+58	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	53	82	-29
				Verbindlichkeiten	317	290	+27
Aktive Rechnungsabgrenzung	5	10	-5	Passive Rechnungsabgrenzung	4	3	+1
Bilanzsumme	428	429	-1	Bilanzsumme	428	429	-1

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	282	457	-175
2. sonstige betriebliche Erträge	24	12	+12
3. Materialaufwand	113	252	-139
4. Personalaufwand	206	205	+1
5. Abschreibungen	22	42	-20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	242	306	-64
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	-280	-340	+60
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	1	-1

Kennzahlen

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte ganzjährig 4 Teilzeitkräfte von denen 3 als geringfügig Beschäftigte angestellt sind und 5 Vollzeitkräfte, davon 2 Auszubildende.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Thorsten Brandt ist seit 06/2021 Geschäftsführer. Bis 06/2021 war dies Ludmilla Gutjahr.

Gesellschafterversammlung

Die Zusammensetzung der Gesellschafter(vertreter)versammlung besteht gem. Ratsbeschluss aus:

- Heinz-Dieter Krüger (SPD)
- Beate Raupach (SPD)
- Sascha Beine (SPD)
- Dr. Stella Junger-Schwenner (BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN)
- Hartwig Stork (CDU)
- Frank Kuhlmann (Bürger Bündnis)

3.4.1.3 WBG Wohnbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG

Basisdaten

Anschrift	Bei den Eichen 9 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234 20 55 66 Internet: www.wbg-hbm.de

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

448 von 1.744 Geschäftsanteilen = 25,68 % Stand Ende 2021
134.400 € Geschäftsguthaben

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2020 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2019) in Höhe von 5.3336,56 € und für das Haushaltsjahr 2021 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2020) in Höhe von 5.336,56 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	16.807	15.795	+1.012	Eigenkapital	10.749	10.471	+278
Umlaufvermögen	1.548	863	+685	Sonderposten			
				Rückstellungen	58	55	+3
				Verbindlichkeiten	7.548	6.131	+1.417
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	18.355	16.658	+1.697	Bilanzsumme	18.355	16.658	+1.670

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.835	1.847	-12
2. sonstige betriebliche Erträge	42	40	+2
3. Materialaufwand	742	603	+139
4. Personalaufwand	178	182	-4
5. Abschreibungen	522	518	34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	72	79	-7
7. Finanzergebnis	67	51	+16
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	365	505	-140
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	300	439	-139

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	58,6	62,8	-4,2
Eigenkapitalrentabilität	2,8	4,2	-1,4
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Zwei kaufmännisch beschäftigte Mitarbeiter in Teilzeit
Fünf Reinigungskräfte in stundenweiser Beschäftigung

Organe und deren Zusammensetzung

Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat Margarete Jegust-Heldermann (Vorsitzende)

Henrik Frevert (stellv. Vorsitzender)

Vorstand

Birgit Lange-Möllmann (Geschäftsführender Vorstand)

Marcos Keil (Technischer Vorstand)

3.4.1.4 Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH

Basisdaten

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/62-7950 Internet: www.kvg-lippe.de

Zweck der Beteiligung

Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft eine angemessene Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die gesetzliche Grundlage bildet das ÖPNVG NRW. Nach § 3 Abs. 1 ist der Kreis Lippe Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV in Lippe. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt er die KVG ein. Als Gesellschafter ist eine entsprechende Beteiligung der Stadt Horn-Bad Meinberg gesichert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Beteiligung der Stadt (Bilanzansatz im Gesamtabchluss) 1.329,36 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2,6 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

keine

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	397	225	+172	Eigenkapital	264	192	+72
Umlaufvermögen	1.811	2.961	-1.150	Sonderposten			
				Rückstellungen	126	86	+40
				Verbindlichkeiten	1.922	2.915	-993
Aktive Rechnungsabgrenzung	13	16	-3	Passive Rechnungsabgrenzung	37	9	+28
Bilanzsumme	2.222	3.202	-980	Bilanzsumme	2.222	3.202	-980

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	k.A.	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	k.A.	k.A.	
3. Materialaufwand	k.A.	k.A.	
4. Personalaufwand	k.A.	k.A.	
5. Abschreibungen	k.A.	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	72	113	-41

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

2018 durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: 25 Mitarbeiter

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung Achim Oberwörhmer

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

3.4.1.5 Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

Basisdaten

Anschrift	Am alten Fluss 8, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 0571/97 44 173 Internet: www.gal-lippe.de

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

5.100 € Stammeinlage von 200.000 € = 2,55 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 14.433,00 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019		2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	376	595	-219	Eigenkapital	1.168	1.099	+69
Umlaufvermögen	2.839	2.794	+45	Sonderposten			
				Rückstellungen	765	331	+434
				Verbindlichkeiten	1.283	1.959	-676
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	3.217	3.389	-172	Bilanzsumme	3.217	3.389	-172

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	k.A.	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	k.A.	k.A.	
3. Materialaufwand	k.A.	k.A.	
4. Personalaufwand	k.A.	k.A.	
5. Abschreibungen	k.A.	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+58	+33	+25

Kennzahlen

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

k.A.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Schlotthauer, Berthold Lockstedt

Aufsichtsrat: 11 Mitglieder

Vorsitzender: Dr. Axel Lehmann

3.4.1.6 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)

Basisdaten

Anschrift	Tegelweg 25, 33102 Paderborn
Kontakt	Internet: www.ww-energie.de

Zweck der Beteiligung

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Entsorgung, der Telekommunikation und des ÖPNV sowie der Informationsverarbeitung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Als Holding übernimmt die Westfalen Weser Energie die Steuerung der gesamten Unternehmensgruppe.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

In 2013 wurden die Verträge zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) abgeschlossen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg fungiert als Alt- und Neugesellschafterin des neu gegründeten Unternehmens Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE) und hält insgesamt 0,971 % Anteile (Stand 31.12.2018). Der Altgesellschafteranteil an der WWE (0,68053 %) wurde durch Tausch der bisher an der EWA gehaltenen Aktien (107.910 Stückaktien) begründet. Der Neugesellschafteranteil an der WWE (0,37947 %) wurde durch Kredite finanziert. Insgesamt sind 56 (Stand 01.01.21) Kommunen und Kreise an dem rein kommunalen Unternehmen beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2016 in 2017 einen Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 380.067,96 € und für das Haushaltsjahr 2017 in 2018 einen Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 377.102,21 €. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden in 2019 ein Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 380.219,98 € verbucht. Für 2020 wurde ein Betrag in Höhe von 384.306,42 € und für 2021 ein Betrag in Höhe von 375.115,03 € verbucht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	MEURO	MEURO	MEURO		MEURO	MEURO	MEURO
Anlagevermögen	953	949	+4	Eigenkapital	604	590	+14
Umlaufvermögen	4	17	-13	Sonderposten			
				Rückstellungen	24	30	-6
				Verbindlichkeiten	329	346	-17
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	957	966	-9	Bilanzsumme	957	966	-9

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Umsatzerlöse	7	8	-1
2. sonstige betriebliche Erträge	3	0	+3
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	5	4	+1
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4	6	-2
7. Finanzergebnis	57	57	0
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	41	41	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+41	+41	0

Kennzahlen

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

947 Mitarbeitende der WWE-Gruppe (Stand 31.12.2019)

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Dr. Stephan Nahrath

Gesellschafterversammlung; Aufsichtsrat

3.4.1.7 Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH

Basisdaten

Anschrift	Bismarckstraße 2, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231 / 56594-0 Internet: www.land-des-hermann.de

Zweck der Beteiligung

Schaffung eines einheitlichen Marketings für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe

Bündelung von Maßnahmen und Projekten für und in Lippe

Sicherung und Ausbau des Standortes Lippe als Kultur- und Tourismusregion sowie als Wirtschafts- und Bildungsregion

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital zum 31.12.2014

112.692 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 €

Beteiligung der Stadt 250 Namensaktien = 0,2 %

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 250 €

Zum 01.01.2016 erfolgt eine rechtsformwechselnde Umwandlung der LTM AG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gesellschafterzuschuss 2019 in Höhe von 2.357 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019		2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.526	1.032	+494	Eigenkapital	325	120	+205
Umlaufvermögen	1.170	605	+565	Sonderposten	400	609	-209
				Rückstellungen	147	117	+30
				Verbindlichkeiten	1.692	624	+1.068
Aktive Rechnungsabgrenzung	28	65	-37	Passive Rechnungsabgrenzung	160	233	-73
Bilanzsumme	2.724	1.702	+1.022	Bilanzsumme	2.724	1.702	+1.022

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	k.A.	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	k.A.	k.A.	
3. Materialaufwand	k.A.	k.A.	
4. Personalaufwand	k.A.	k.A.	
5. Abschreibungen	k.A.	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	k.A.	k.A.	

Kennzahlen

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 18 kaufmännisch Angestellte tätig.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Günter Weigel, Dörte Pieper

Aufsichtsrat

Hauptversammlung

3.4.1.8 Wohnbau Detmold eG

Basisdaten

Anschrift	Marienstraße 1, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/97 97 0 Internet: www.wohnbau-detmold.de

Zweck der Beteiligung

Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

43 Geschäftsanteile je 155 € = 6.665 € 0,27 %

Anzahl der Geschäftsanteile gesamt zum 31.12.2021 = 15.275

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2019 eine Dividende (2018) in Höhe von 266,60 € und für das Haushaltsjahr 2020 eine Dividende (2019) von ebenfalls 266,60 €. Für das Jahr 2021 wurden ebenfalls 266,60 € vereinnahmt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	74.025	74.823	+1.202	Eigenkapital	34.514	33.841	+673
Umlaufvermögen	2.999	2.875	+124	Sonderposten			
				Rückstellungen	216	201	+15
				Verbindlichkeiten	42.510	41.673	+837
Aktive Rechnungsabgrenzung	16	17	-1	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	77.024	75.715	+1.309	Bilanzsumme	77.024	75.715	+1.309

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.337	8.311	+26
2. sonstige betriebliche Erträge	292	145	+147
3. Materialaufwand	3.655	3.535	+120
4. Personalaufwand	1.002	1.017	-15
5. Abschreibungen	1.778	1.778	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	461	369	+92
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	1.114	1.016	+98
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	857	757	+100

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 17 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Uwe Petrat und Lutz Trupke

Aufsichtsrat: Hans-Joachim Kirchhof (Vorsitzender)

Vertreterversammlung

3.4.1.9 Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG (nachrichtlich)

Basisdaten

Anschrift	Plögerweg 1, 32694 Dörentrup

Zweck der Beteiligung

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Dächern und sonstigen Flächen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke Lemgo GmbH und der Stadtwerke Rinteln GmbH zur Erzeugung und Lieferung von Strom im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie, Stärkung der örtlichen Energieversorgung

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

In die Gesellschaft sind am 29.01.2013 eingetreten mit einer Einlage von jeweils 5.000 € (Kommanditisten zu gleichen Teilen je 5,88 %) Stadtwerke Detmold GmbH, Blomberger Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Gemeindewerke Schlangen, Kreis Lippe, Gemeinde Dörentrup, Stadt Barntrup, Stadt Lügde, Stadt Augustdorf, Stadt Horn-Bad Meinberg, Gemeinde Extertal, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe, Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanzwert: 5.000 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Jährliche anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses. Für das Jahr 2020 wurden an die Stadt Horn-Bad Meinberg 5.000 € ausgezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	8.743	9.934	-1.191	Eigenkapital	454	380	+90
Umlaufvermögen	775	846	-71	Sonderposten			
				Rückstellungen	8	51	-43
				Verbindlichkeiten	9.058	9.810	-752
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	9.520	10.241	-721	Bilanzsumme	9.520	10.241	-721

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	k.A.	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	k.A.	k.A.	
3. Materialaufwand	k.A.	k.A.	
4. Personalaufwand	k.A.	k.A.	
5. Abschreibungen	k.A.	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+115	+158	-43

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Cornelia Möller, Harald Vetter, Horst-Martin Litschel

3.4.1.10 Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Basisdaten

Anschrift	Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 05261 /252-0 Internet: www.krz.de

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband ist Träger des kommunalen Rechenzentrums (KRZ). Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die wirtschaftliche und erfolgreiche Erfüllung der vielfältigen und vielschichtigen kommunalen Aufgaben erfordert den Einsatz moderner sowie leistungsfähiger Computer- und Informationstechnologie.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Insgesamt bilden 38 Kommunalverwaltungen (die Kreise Herford, Minden-Lübbecke und Lippe sowie alle 36 Städte bzw. Gemeinden aus den Kreisgebieten) den Zweckverband.

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 1 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des KRZ

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2018	Veränderung 2018 zu 2017		2020	2018	Veränderung 2020 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	22.100	20.979	1.121	Eigenkapital	4.929	4.925	+4
Umlaufvermögen	13.427	6.899	6.528	Sonderposten			
				Rückstellungen	20.101	16.163	+3.938
				Verbindlichkeiten	13.863	11.230	-2.633
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.367	4.441	+1074	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	38.894	32.319	-6.575	Bilanzsumme	38.894	32.319	-6.575

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2018	Veränderung 2020 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	86.044	48.646	
2. sonstige betriebliche Erträge	479	42	
3. Materialaufwand	36.850	23.577	
4. Personalaufwand	21.826	17.612	
5. Abschreibungen	2.243	3.183	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.642	3.335	
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	26	35	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	29	51	

Kennzahlen

	2020	2018	Veränderung 2020 zu 2018
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2018 waren 294 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher

BGM Dieter Blume (Vorsitzender)

BGM Bernd Dumcke (stellv. Vorsitzender)

Verbandsversammlung

BGM Rainer Heller (Vorsitzender)

Geschäftsführung Lars Hoppmann

3.4.1.11 Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrop, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)

Basisdaten

Anschrift	Hauptsitz Detmold; Paulinenstraße 34, 32756 Detmold Hauptsitz Paderborn: Hathumarstr. 15-19, 33098 Paderborn
Kontakt	Telefon: 05231/9300 Internet: www.sparkasse-paderborn-detmold.de

Zweck der Beteiligung

Zum 01.01.2012 wurden die Sparkasse Paderborn und die Sparkasse Detmold gem. § 27 Abs. 1 SpkG NRW vereinigt.

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm vereinigte Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Paderborn- Detmold“.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgrund der Vorschriften des § 107 VII GO NRW sowie des § 1 I des SpkG NRW können Gemeinden oder Gemeindeverbände Sparkassen errichten. Die Aufgaben des öffentlichen Sparkassenwesens zählen zu den in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Gemeinden und Gemeindeverbände dürfen diese Aufgaben auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit durch Zweckverbände, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist, erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Bilanzwert 1 € (da Zweckverband)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Beträge hat die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmt:

für das Haushaltsjahr 2017 = 200.942,56 € (Ausschüttung für 2016), für das Haushaltsjahr 2018 = 198.518,32 € (Ausschüttung für 2017), für das Haushaltsjahr 2019 = 144.829,17 € (Ausschüttung 2018), für das Haushaltsjahr 2021 = 139.898,61 (Ausschüttung 2020)..

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020zu 2019
	MEURO	MEURO	MEURO		MEURO	MEURO	MEURO
Barreserve	536	482	+54	Verb. Gg. Kreditinstituten			
Schuldtitel	0	0	0	Verb. Gg. Kunden			
Forderungen an Kreditinstitute	0	105	-105	Verbriefte Verbindlichkeiten			
Forderungen an Kunden	6.222	5.560	+662	Treuhandverbindlichkeiten			
Schuldverschreibungen u.a. fetverz. Wertpapiere	816	767	+49	Sonst. Verbindlichkeiten			
Aktien und andere nichtverz. Wertpapiere	330	308	+22	Rechnungsabgrenzungsposten			
Beteiligungen	115	111	+4	Rückstellungen			
Anteile an verb. Unternehmen	0	0	0	Nachrangige Verbindlichkeiten			
Treuhandvermögen	0	0	0	Genussrechtskapital			
Ausgleichsford. Gg. Die öff. Hand einschl. Schuldversch. Aus deren Umtausch	0	0	0	Fonds für allg. Bankrisiken			
Imm. Anlagewerte	138	0	+138	Eigenkapital			
Sachanlagen	44	45	-1				
Sonst. Vermögensgegenstände	7	9	-2				
ARAP	0	0	0				
Bilanzsumme	8.375	7.388	-978	Bilanzsumme			

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Zinserträge	141	142	+1
2. Zinsaufwendungen	30	26	+4
3. Laufende Erträge	8	6	+2
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	
5. Provisionserträge	58	55	+3
6. Provisionsaufwendungen	8	8	
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0	0	
8. Sonstige betriebl. Erträge	5	15	-10
9. Auflösung SoPo	0	185	-185
10. Allg. Verwaltungsaufwendungen	115	113	+2
11. Abschr. Und Wertber. Auf imm. Anl.werte und Sachanlagen	4	4	
12. Sonst. Betr. Aufwendungen	0	7	-7
13. Abschr. Und Wertber. Auf Ford. Und Bestimmte Wertpapiere sowie Zuf. Un Rückst. Im Kreditgeschäft	11	7	+4
14. Erträge aus Zuschr. Zu Ford. Und bestimmten Wertpapieren sowie Aufl. von Rückst. Aus Kreditgeschäften	0	0	
15. Abschr. Und Wertber. Auf Beteil., Anteile an verb. Untern. Und wie AV behandelte Wertpapiere	0	1	-1
16. Erträge aus Zuschr. Zu Beteiligungen, Anteile an verb. Unter. Und wie AV behandelten Wertpapieren	0	0	
17. Aufw. Aus Verlustübernahme	0	0	
18. Zuf. Zum Fonds für allg. Bankrisiken	41	20	+21
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	37	33	+4
20. Außerordentliche Erträge	0	0	
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	14	+4
24. Sonst. Steuern	0	0	
25. Jahresüberschuss	19	18	+1

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt wurden 2020 insgesamt 1.273 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorsitzender des Vorstandes: Hans Laven (bis 31.03.19), Arnd Paas (ab 01.04.19)

Mitglied des Vorstandes: Hubert Böddeker, Arnd Paas (bis 01.04.19), Andreas Trotz

Verbandsversammlung

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Dr. Axel Lehmann (ab 16.08.2017)

3.4.1.12 Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe

Basisdaten

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/62-6650 Internet: www.awv-lippe.de

Zweck der Beteiligung

Die Hauptaufgaben des Verbandes sind die Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband erfüllt Aufgaben der Abfallentsorgung, soweit sie der Stadt Horn-Bad Meinberg obliegen und durch Satzung auf den Zweckverband übertragen wurden und soweit sich die Stadt nicht einzelne Aufgaben zur weiteren Eigenerfüllung vorbehalten hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder sind alle lippischen Städte u. Gemeinden + der Kreis Lippe
Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 17.593 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	488	346	+142	Eigenkapital	1.830	1.839	-9
Umlaufvermögen	6.493	7.258	-765	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	4.624	5.394	-770
				Verbindlichkeiten	508	370	
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	-138
Bilanzsumme	6.981	7.604	-623	Bilanzsumme	6.981	7.604	-623

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. O.Erträge	18.707	17.830	+877
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	16.648	17.726	-1078
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	68	142	-74
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-9	-38	+29

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Der AWW hatte weiterhin kein eigenes Personal, sondern bedient sich des Personals des Kreises Lippe.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher: Landrat Dr. Axel Lehmann

Verwaltungsrat: 26 Mitgliedern

Verbandsversammlung: 52 Mitgliedern

3.4.1.13 Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG)

Basisdaten

Anschrift	Zum Kompostwerk 200, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 05261-94870 Internet: www.abg-lippe.de

Zweck der Beteiligung

Erfüllung von Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaften des Kreises Lippe und des AbfallWirtschaftsVerbandes Lippe nach den jeweils gültigen Abfallgesetzen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mit der Übertragung der Geschäftsanteile an der ABG auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe zum 01.01.10 wurde der Abfallwirtschaftsverband Lippe neuer und neben dem Kreis Lippe einziger Gesellschafter. Die bisherigen Gesellschafter sind Mitglieder im Abfallwirtschaftsverband Lippe. Über diesen ist die Stadt Horn-Bad Meinberg indirekt an der ABG beteiligt.

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 0 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	58.434	59.240	-806	Eigenkapital	5.202	5.757	-555
Umlaufvermögen	11.546	12.276	-730	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	52.258	52.433	-175
				Verbindlichkeiten	12.535	13.341	-805
Aktive Rechnungsabgrenzung	22	23	-1	Passive Rechnungsabgrenzung	8	8	0
Bilanzsumme	70.003	71.539	-1.536	Bilanzsumme	70.003	71.539	-1.536

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Rohergebnis	4.136	4.591	-455
2. Personalaufwand	1.603	1.453	+150
3. Abschreibungen	605	573	-32
4. Sonst. Betr. Aufwendungen	529	494	+35
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	407	484	-77
6. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	243	259	-16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.652	2.625	-27
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65	-92	+27
9. Ergebnis nach Steuern	-538	190	-728
10. Sonst. Steuern	17	17	0
11. Jahresüberschuss	554	-173	+727

Kennzahlen

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich 31 Mitarbeitende.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Frohmann, Berthold Lockstedt

Gesellschafterversammlung besteht aus 2 Mitgliedern

3.4.1.14 D-NRW AöR Anstalt des öffentlichen Rechts

Basisdaten

Anschrift	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Kontakt	Telefon: 0231/222-438-10 Internet: info@d-nrw.de

Zweck der Beteiligung

Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land NRW errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co.KG und der d-NRW Besitz GmbH Verwaltungsgesellschaft. Gemeinsame Träger sind das Land NRW, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW, die der Anstalt beigetreten sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insb. im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Landes NRW beträgt 1 Mio Euro, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1.000 Euro. Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 1.000 €

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

keine

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019		2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	76	78	-2	Eigenkapital	2.810	2767	+43
Umlaufvermögen	20.520	14.281	+6.239	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	3.340	1.274	+2.066
				Verbindlichkeiten	14.452	14.452	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	5	1	+4	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	20.601	14.360	+6.241	Bilanzsumme	20.601	14.360	+6.241

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	51.001	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	344	k.A.	
3. Materialaufwand	-47.342	k.A.	
4. Personalaufwand	-3.312	k.A.	
5. Abschreibungen	-39	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-636	k.A.	
7. Finanzergebnis	-31	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	

Kennzahlen

	2021	2019	Veränderung 2021 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 33 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Dr. Roger Lienenkamp

Verwaltungsrat: 13 Mitglieder

3.4.1.15 Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift	Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234/201-207

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gasverteilnetzes in der Stadt Horn-Bad Meinberg.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Nach §107a GO NRW ist die wirtschaftliche Betätigung in dem Bereich der Gasversorgung zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammeinlage: 102.000 Euro

Gesellschafter mit 51 % = Stadt Horn-Bad Meinberg

Gesellschafter mit 49% = innogy Netze Deutschland GmbH, Essen

Bilanzwert im Gesamtabchluss der Stadt: 3.305.272,67 Euro

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gewinnausschüttungen. Für das Jahr 2019 in Höhe von 256.911,10 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	3.428	2.988	+440	Eigenkapital	2.359	2.318	+41
Umlaufvermögen	169	279	-110	Sonderposten			
				Rückstellungen	21	20	+1
				Verbindlichkeiten	733	414	+319
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung	484	515	-31
Bilanzsumme	3.597	3.267	+330	Bilanzsumme	3.597	3.267	+330

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	884	766	+118
2. sonstige betriebliche Erträge			
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	169	153	+16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	140	85	+55
7. Finanzergebnis	-4	0	-4
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	+571	+527	+44
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+516	+475	+41

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	k.A.	k.A.	
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Die Netzgesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführungsbefugnis bei der Komplementärin: Dietmar Ostendorf, Thorsten Beinker

Jahresabschluss

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg Bilanz zum 31.12.2018

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	20.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	428.281,18	443.732,83	II. Rücklagen	
			1. Allgemeine Rücklage	3.363.439,66
			2. Zweckgebundene Rücklage	10.655.517,93
			III. Bilanzgewinn	843.414,28
				14.956.637,42
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.817.219,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.173,90	193.288,66		
2. Wassergewinnungsanlagen	1.016.652,85	1.016.787,13	C. Rückstellungen	
3. Verteilungsanlagen	7.058.901,41	6.910.611,47	Sonstige Rückstellungen	1.871.623,19
4. Sammelanlagen	35.772.435,01	35.827.769,56		
5. Photovoltaikanlage	119.840,78	129.635,35	D. Verbindlichkeiten	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.979,72	161.187,67	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.068.289,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	279.347,63	307.853,19	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.778.404,07	
	44.561.331,30	44.547.133,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.847,66
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 512.847,66	
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.982.527,94
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 382.740,53	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	338.619,84
			davon aus Steuern € 2.360,17	
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 338.619,84	
				24.902.285,17
B. Umlaufvermögen				24.665.700,63
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.300,57	159.318,02		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.049.932,01	902.089,18		
2. Forderungen gegen die Stadt	188.828,47	122.393,30		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.292,83	42.977,73		
	1.298.053,31	1.067.460,21		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.073.207,45	1.617.345,42		
		3.547.561,33		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		10.591,44		
		48.547.765,25		47.848.161,36

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.747.789,27		6.657.593,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.605,47		57.382,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	492.187,27		452.428,27
		7.303.582,01	7.167.404,04
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742.585,31		810.892,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.334,74		921.359,80
		1.597.920,05	1.732.252,58
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.016.852,88		1.036.396,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 81.553,58	253.186,46		231.372,56
		1.270.039,34	1.267.769,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.643.066,58		1.640.128,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.190.131,46		1.187.103,31
		2.833.198,04	2.827.231,35
Zwischenergebnis		1.602.424,58	1.340.150,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.186,59		558.579,86
		- 443.186,59	- 558.579,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		1.162.666,74	781.571,14
12. Sonstige Steuern		1.870,50	1.986,12
13. Jahresüberschuss		1.160.796,24	779.585,02
14. Verlustvortrag / Gewinnvortrag		- 36.125,98	265.299,95
15. Ergebnisverwendung		- 206.990,43	- 201.470,69
16. Bilanzgewinn		917.679,83	843.414,28

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anhang zum Jahresabschluss 2018



Anhang und Anlagenspiegel
gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. §§ 284 ff. HGB zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg für das Geschäftsjahr 2018 wurde, wie im Vorjahr, nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches mit seinen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die Wertansätze des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Anlagevermögen

(1.1) Allgemein

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt.

Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten aller Positionen des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018, der kumulierten Abschreibungen sowie der Abschreibungen für das Berichtsjahr sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Er ist als Anlage A zu diesem Anhang beigefügt. Anlageneinzelnachweise für jeden Betriebszweig befinden sich in den Akten der Stadtwerke.

Die Sachanlagen im Betriebszweig Wasserversorgung sind zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie angemessener Gemeinkosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden seit dem 01.01.1997 nach der linearen Methode über Nutzungsdauern zwischen 4 und 50 Jahren vorgenommen; vor dem 01.01.1997 wurden die Abschreibungen auf Rohrnetzanlagen degressiv bemessen.

Versorgungsleitungen werden im Jahr der Fertigstellung grundsätzlich ab dem zweiten Halbjahr über eine Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wurde zu den fortgeführten Anschaffungskosten und den darauf entfallenen Zinsaufwendungen (Bauzeitinsen gem. § 255 (3) HGB) sowie angemessenen Gemeinkosten für Investitionszugänge einschließlich Ingenieurleistungsverträge bei eigener Planung und Überwachung bilanziert (Bauzeitinsen werden seit 2004 nicht mehr erfasst). Dieses Vermögen wurde unter Anwendung eines linearen nach der Nutzungsdauer der Anlagen bemessenen Abschreibungssatzes bewertet.

Entsorgungsanlagen werden grundsätzlich im Jahr des Zugangs ab dem zweiten Halbjahr über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren (RW-Kanal) bzw. 80 Jahren (SW-Kanal) abgeschrieben.

Die Photovoltaikanlage wird nach den steuerlichen Vorgaben über 20 Jahre abgeschrieben.



(1.2) Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Neue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden nicht erworben.

(1.3) Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

(1) *Betriebszweig Wasserversorgung*

- > Fertigstellung Quellschacht Fromhausen
- > Fertigstellung Wasserversorgungsleitungen Am Müllerberg und Lichthäupte
- > Sanierung Hochbehälter Rehagen
- > kleinere Rohrnetzerweiterungen

(2) *Betriebszweig Abwasserbeseitigung*

- > Klärschlammüberdachung Kläranlage
- > Einbau neuer Pumpen in der Kläranlage
- > Einbau neuer Pumpen in Pumpwerken
- > Einbau Frequenzumrichter Kläranlage
- > Neubau Durchlass Fromhausen
- > Kanalsanierung Am Müllerberg

(1.4) Stand der Anlagen im Bau

Im Betriebszweig Wasserversorgung werden für 2018 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung werden als Anlagen im Bau die Sanierung der Kanalisation in den Straßen „Memelstraße“ sowie „Dr.-Wessel-Weg“ ausgewiesen.

(2) Umlaufvermögen

(2.1) Vorräte

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Das Lagermaterial wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet bzw. zum beizulegenden Wert; im Betriebszweig Wasserversorgung werden die Anschaffungskosten durch die gleitende Durchschnittsberechnung ermittelt.

(2.2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Wasserlieferungen, Kanalbenutzungsgebühren, die Herstellung von Hausanschlüssen sowie veranlagte Anschlussbeiträge; sie wurden zum Nennwert bewertet. Altforderungen, zweifelhafte Forderungen an Großkunden und Forderungen aus Anschlussbeiträgen wurden einzelwertberichtigt. Der übrige Forderungsbestand wurde pauschal wertberichtigt. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen aus Anschlussbeiträgen im Gesamtbetrag von 317.314,84 € sind auf unbestimmte Zeit zinslos gestundet und daher nicht aktiviert. Diese Forderungen sind grundbuchlich abgesichert.

Eine Verbrauchsabgrenzung vom Ablesezeitpunkt der Zählerstände bis zum Bilanzstichtag wird durch das Abrechnungsprogramm vorgenommen.

(2.3) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen betreffen einmalige Anschlussbeiträge und laufende Abrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken. Alle Beträge wurden zum Nennwert bewertet.

(2.4) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

(2.5) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

(2.6) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere gezahlte Personalkosten für das Kalenderjahr 2019 ausgewiesen.

(3) Eigenkapital**Entwicklung:**

- I. Stammkapital
- II. Rücklagen
 - 1. Allgemeine Rücklage
 - 2. Zweckgebundene Rücklagen
- III. Bilanzgewinn
 - 1. Gewinn-/Verlustvortrag
 - 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
 - 3. Ergebnisverwendung

Stand 01.01.2018	Veränderung 2018	Stand 31.12.2018
20.000,00	0,00	20.000,00
2.998.306,40	365.133,26	3.363.439,66
10.655.517,93	0,00	10.655.517,93
265.299,95	-301.425,93	-36.125,98
779.585,02	381.211,22	1.160.796,24
-201.470,69	-5.519,74	-206.990,43
14.517.238,61	439.398,81	14.956.637,42

(3.1) Stammkapital

Die Höhe des Stammkapitals des Betriebszweiges Wasserversorgung von 20.000 € stimmt mit der Regelung gem. § 3 der Betriebssatzung überein. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurde kein Stammkapital gebildet.

(3.2) Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage wurde mit den eingezahlten bzw. erwirtschafteten Beträgen angesetzt. Die Zweckgebundenen Rücklagen setzen sich aus erhaltenen Landeszuweisungen zusammen.

(4) Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält Anschlussbeiträge und Erstattungen von Aufwandsersatz für Anschlusskosten, die nach einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben werden, sowie Erstattungen von Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 4 AbwAG, die vom Land Nordrhein-Westfalen für die Errichtung oder Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen gewährt werden. Die Auflösung dieser Beiträge erfolgt als Umsatzerlöse. Die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F. passivierten Ertragszuschüsse werden mit 5 % vom Ursprungsbetrag bei der Wasserversorgung und mit 3 % bei der Abwasserbeseitigung aufgelöst. Die übrigen (ab 2003) entstandenen Beträge werden jährlich entsprechend der Abschreibungszeiträume der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Abwasserabgaben, die das Land Nordrhein-Westfalen für bereits abgeschlossene Investitionsmaßnahmen erstattete, wurden dem Sonderposten zugeführt. Die erfolgswirksame Auflösung erfolgt entsprechend eines auf der Basis der anerkannten Investitionsmaßnahmen ermittelten durchschnittlichen Abschreibungssatzes.

(5) Rückstellungen(5.1) Rückstellungen für Pensionen

Bei den Stadtwerken sind Mitarbeiter (Beamte) mit Versorgungsansprüchen tätig, deren Verpflichtungen grundsätzlich zu bilanzieren sind. Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat mit Schreiben vom 28.07.2008 erklärt, dass für die bei den Stadtwerken tätigen Beamten bei Eintritt in den Ruhestand entsprechend der Zeiten der Beschäftigung die Versorgungsbezüge durch die Stadt Horn-Bad Meinberg übernommen werden.

(5.2) Steuerrückstellungen

Im Berichtsjahr wurden keine Steuerrückstellungen gebildet.

(5.3) Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet und decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, ab.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahmen	Auf- lösungen	Zuführungen Erfüllungs- betrag	Ab- und Auf- zinsung	Stand 31.12.2018
Urlaubsansprüche	11.330,00	3.000,00	0,00	1.540,00	0,00	9.870,00
Altersteilzeit	52.325,50	29.900,28	0,00	0,00	0,00	22.425,22
Abschluss- und Prüfungskosten	22.996,49	20.257,50	0,00	20.561,01	0,00	23.300,00
Erstellung der Steuererklärungen	2.010,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	2.000,00
Archivierung Geschäftsunterlagen	48.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,11
Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht abgerechnete Baukosten	147.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	147.607,86
Pacht Forstgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschädigung Durchleitung	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligung Kläranlage Steinheim	20.000,00	5.786,18	0,00	5.786,18	0,00	20.000,00
Abwasserabgabe	49.947,81	27.717,22	0,00	21.769,41	0,00	44.000,00
Wasserentnahmeentgelt	7.231,10	7.231,10		0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
Burgstraße	7.885,28	7.877,10	8,18	8.000,00	0,00	8.000,00
Kostenüberdeckung						
gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NW	1.350.637,00	0,00	458.000,00	635.387,00	0,00	1.528.024,00
	1.720.566,15	103.269,38	458.207,18	712.533,60	0,00	1.871.623,19

(6) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich:



Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2018	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1. gegenüber Kreditinstituten	19.068.289,73	1.778.404,07	5.908.141,69	11.381.743,97
2. aus Lieferungen und Leistungen	512.847,66	512.847,66	0,00	0,00
3. gegenüber der Stadt	4.982.527,94	382.740,53	0,00	4.599.787,41
4. Sonstige	338.619,84	338.619,84	0,00	0,00
	24.902.285,17	3.012.612,10	5.908.141,69	15.981.531,38

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehns-, zum Bilanzstichtag abgegrenzte Zins- sowie Annuitätenverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere Rechnungen für den Materialeinkauf sowie Baumaßnahmen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ist insbesondere das zum 01.01.1997 begründete Trägerdarlehn ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Überzahlungen von Kunden aus der Verbrauchsabrechnung.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW wurde für jeden Betriebszweig eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt (Anlage B zum Anhang).

(1) Umsatzerlöse(1.1) Zusammensetzung:a) Betriebszweig Wasserversorgung

Erlöse aus Wasserverkauf	1.738.025,68	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.582,11	
Sonstige Umsatzerlöse	13.996,67	
		1.825.604,46

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Kanalbenutzungsgebühren	4.385.751,48	
Kleineinleiterabgabe	644,40	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	353.225,16	
Entsorgung Kleinkläranlagen	13.144,68	
Sonstige Umsatzerlöse	151.166,20	
		4.903.931,92

c) Betriebszweig Photovoltaikanlage

18.252,89

Umsatzerlöse insgesamt6.747.789,27



(1.2) Mengen- und Tarifstatistiken 2018 im Vergleich mit dem Vorjahr:

	<u>2017</u>			<u>2018</u>		
	m³	EUR	EUR/m³	m³	EUR	EUR/m³
<u>Wasserversorgung</u>						
Tarifabnehmer						
> Abgabe zu 1,84 €	628.306	1.156.083,04	1,84	645.289	1.187.331,76	1,84
> Freimenge	52	95,68	1,84	52	95,68	1,84
Großabnehmer						
> Abgabe zu 1,84 €	236.387	434.952,08	1,84	201.988	371.658,08	1,84
Weide-, Bauwasser	5.539	10.191,76	1,84	5.463	10.052,31	1,84
StW Detmold, WBV	2.872	2.010,40	0,70	0	0,00	0,70
Wasserabgabe	873.156	1.603.332,96	1,84	852.792	1.569.137,83	1,84
Abrechnungskorrekturen		2.573,88	0,00		4.283,84	0,01
Grundgebühren		164.609,00	0,19		164.604,01	0,19
Wasserverkauf		1.770.515,84	2,03		1.738.025,68	2,04

	<u>2017</u>			<u>2018</u>		
	m³	EUR	EUR/m³	m³/m²	EUR	EUR/m³
<u>Abwasserbeseitigung</u>						
Tarifabnehmer						
> SW-Anschluss	626.900	2.432.372,00	3,88	634.098	2.460.300,24	3,88
> RW-Nutzungsanlagen	0	0,00	3,88	0	0,00	3,88
Großabnehmer						
> SW-Anschluss	302.215	1.172.594,20	3,88	286.826	1.112.884,88	3,88
Weidewasser	0	0,00	3,88	0	0,00	3,88
Bauwasser	287	1.113,56	3,88	0	0,00	3,88
Abwasserbehandlung	929.402	3.606.079,76	3,88	920.924	3.573.185,12	3,88
Niederschlagswasser	1.986.280	794.512,00	0,40	2.031.416	812.566,36	0,40
Abrechnungskorrekturen		-3.369,76	0,00		0,00	0,00
Kanalgebühren		4.397.222,00	4,73		4.385.751,48	4,76

(2) Personalaufwand(2.1) Zusammensetzung:

	<u>Wasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>PV</u>	<u>Insgesamt</u>
<i>Entgelte und Gehälter</i>				
Entgelte	283.720,05	521.188,27		804.908,32
Gehälter	75.222,24	44.348,34		119.570,58
Kosten zuständige Beigeordnete und Pensionsanteile aktive Beamte	37.517,57	52.990,74		90.508,31
Veränderung Urlaubsrückstellung	1.390,00	-2.850,00		-1.460,00
Personalkosten nach Aufteilung zwischen Betriebszweigen			1.385,00	1.385,00
Übrige	<u>1.862,03</u>	<u>78,64</u>		<u>1.940,67</u>
	<u>399.711,89</u>	<u>615.755,99</u>	<u>1.385,00</u>	<u>1.016.852,88</u>
<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>				
Gesetzliche Sozialabgaben	58.219,65	108.307,04		166.526,69
Versorgungsaufwand	23.559,47	57.994,11		81.553,58
Beihilfen	<u>2.553,10</u>	<u>2.553,09</u>		<u>5.106,19</u>
	<u>84.332,22</u>	<u>168.854,24</u>	<u>0,00</u>	<u>253.186,46</u>
	<u>484.044,11</u>	<u>784.610,23</u>	<u>1.385,00</u>	<u>1.270.039,34</u>

(2.2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl betrug:

Angestellte	20	Personen
Beamte (ohne Betriebsleitung)	2	Personen.

(3) **Gebührenüberdeckung**

Die Auflösungen und Zuführungen zur Rückstellung für zu berücksichtigende Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NW werden bei den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen erfasst. Für das Jahr 2018 ergab sich eine Zuführung in Höhe von 472.305 € im Betriebszweig Abwasser und 163.082 € im Betriebszweig Wasser.

(4) **Steuerbelastung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer, die auf die Betriebszweige Wasserversorgung und Photovoltaik entfallen.

Eine Steuerbelastung mit Gewerbe- und Körperschaftsteuer ergibt sich aufgrund der steuerlichen Verlustvorträge für das Berichtsjahr nicht.

V. **Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Finanzielle Verpflichtungen bestehen zukünftig weiterhin für die Entwässerung der Ortsteile Belle, Billerbeck und Vahlhausen, da die Aufnahme des Schmutzwassers für diese Stadtteile durch die Stadt Steinheim erfolgt. Die Höhe der finanziellen Verpflichtungen richtet sich zum einen nach den Abwassermengen und zum anderen nach den Investitions- und Betriebskosten für die Kläranlage Steinheim.

VI. **Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB**

Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Horn-Bad Meinberg für ein Trägerdarlehn in Höhe von 4.599.787,41 €. Das Trägerdarlehn wird marktüblich mit 2,50 % p.a. verzinst.

VII. **Sonstige Angaben**

a) **Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**

Die Bezüge des 1. Betriebsleiters betrugen im Jahre 2018 entsprechend dem 70 %-igen Stellenanteil 44.403,91 € und die Bezüge des 2. Betriebsleiters betrugen entsprechend dem 50 %-igen Stellenanteil 41.725,20 €. Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten als Stadtverordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 219,10 € bzw. als sachkundige Bürger/innen ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,30 € pro Sitzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW



i.V.m. der Entschädigungsverordnung. Im Jahre 2018 wurden an die sachkundigen Bürger/innen insgesamt 223,30 € gezahlt.

b) Honorar der Abschlussprüfung gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar für den Abschlussprüfer setzt sich wie folgt zusammen:

Abschlussprüferleistungen	23.300,00 €
Andere Bestätigungsleistungen	1.000,00 €
Steuerberatungsleistungen	2.000,00 €
Sonstige Leistungen	0,00 €.

c) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleitung:	Thorsten Beinker	(1. Betriebsleiter)	Beamter
	Michael Lohmeier	(2. Betriebsleiter)	Beschäftigter
	alle wohnhaft 32805 Horn-Bad Meinberg		
Betriebsausschuss:	Vorsitzender	Sascha Beine	Kaufm. Angestellter
	stv. Vorsitzender	Achim Wiegand	Beamter i.R.
Mitglieder:	Diana Ammer Ralf Beine Gilbert Flamme Bernd Freitag Petra Giesler Thomas Grudinski Stefan Ippig Frank Kuhlmann Patrick Liese Walter Meier Bernd Moritz Friedhelm Obermeier Ralf Osthus Lore Patze Beate Raupach Walter Schmidtmeier Wilfried Wächter		Diakonin
			Kfm. Angestellter
			Holztechniker
			Schornsteinfeger-Meister
			Med. Fachangestellte
			Kaufm. Angestellter
			Dipl.-Sozialpädagoge
			Tischlermeister
			Gastronom
			Installations- und Heizungsbaumeister
			Ver- und Entsorger
			Techn. Angestellter
			Friseurmeisterin
			Angestellte
			Dipl.- Volkswirt

**VIII. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)

1. Betriebsleiter

(Lohmeier)

2. Betriebsleiter

Anlage A zum Anhang
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018

Stand 01.01.	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Stand 31.12.	Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchungen		Stand 01.01.	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2017
82.011,00	0,00	0,00	0,00	82.011,00	55.199,35	1.992,99	0,00	24.818,66	26.811,65
72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	70.821,83	62,25	0,00	1.615,92	1.678,17
723.717,04	5.964,00	0,00	0,00	729.681,04	308.474,03	19.360,41	0,00	401.846,60	415.243,01
796.217,04	5.964,00	0,00	0,00	802.181,04	379.295,86	19.422,66	0,00	403.462,52	416.921,18
878.228,04	5.964,00	0,00	0,00	884.192,04	434.495,21	21.415,65	0,00	428.281,18	443.732,83
76.805,43	0,00	0,00	0,00	76.805,43	30.951,80	2.114,76	0,00	43.738,87	45.853,63
150.553,03	0,00	0,00	0,00	150.553,03	3.118,00	0,00	0,00	147.435,03	147.435,03
227.358,46	0,00	0,00	0,00	227.358,46	34.069,80	2.114,76	0,00	191.173,90	193.288,66
1.995.221,81	46.919,90	0,00	16.922,89	2.059.064,60	1.309.544,13	50.362,62	0,00	699.157,85	685.677,68
1.080.654,03	18.041,45	0,00	0,00	1.098.695,48	749.544,58	31.655,90	0,00	317.495,00	331.109,45
3.075.875,84	64.961,35	0,00	16.922,89	3.157.760,08	2.059.088,71	82.018,52	0,00	1.016.652,85	1.016.787,13

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten

Wasserversorgung
Ähnliche Rechte und Lizenzen
Abwasserbeseitigung
Ähnliche Rechte und Lizenzen
Durchleitungsrechte

Summe immaterielle Vermögensgegenstände (I.)

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Wasserversorgung
Grundstücke
Abwasserbeseitigung
Grundstücke

2. Wassergewinnungsanlagen

Wasserversorgung
Wasserfassungen, Pumpen und Zubehör
Fernwärmanlage

Posten des Anlagevermögens											
3. Verteilungsanlagen		Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
Wasserversorgung											
Speicheranlagen	2.578.608,36	230.444,83	0,00	24.970,08	2.834.023,27	1.694.699,47	34.603,57	0,00	1.729.303,04	1.104.720,23	883.908,89
Leitungsnetz	14.165.952,54	216.791,91	0,00	0,00	14.382.744,45	9.005.340,03	306.913,72	0,00	9.312.253,75	5.070.490,70	5.160.612,51
Hausanschlüsse	1.994.486,96	67.057,12	429,00	0,00	2.061.115,08	1.136.366,23	49.898,88	0,00	1.186.285,11	874.849,97	858.120,73
Messeinrichtungen	67.420,53	3.388,64	0,00	0,00	70.809,17	59.451,19	2.517,47	0,00	61.968,66	8.840,51	7.969,34
	18.806.468,39	517.682,50	429,00	24.970,08	19.348.691,97	11.895.856,92	393.933,64	0,00	12.289.790,56	7.058.901,41	6.910.611,47
4. Sammelanlagen											
Abwasserbeseitigung											
Kanalleitungen	36.933.252,02	494.847,81	0,00	165.904,13	37.594.003,96	13.116.834,93	531.392,38	0,00	13.648.227,31	23.945.776,65	23.816.417,09
Hausanschlüsse	1.882.641,13	65.042,79	0,00	0,00	1.947.683,92	443.593,67	26.942,75	0,00	470.536,42	1.477.147,50	1.439.047,46
Druckrohrleitungen	6.005.605,74	0,00	0,00	0,00	6.005.605,74	2.620.908,48	120.376,88	0,00	2.741.285,36	3.264.320,38	3.384.697,26
Generalentwässerungspläne	574.549,66	1.360,25	0,00	0,00	575.909,91	378.185,90	15.476,72	0,00	393.662,62	182.247,29	196.363,76
Pumpstationen	5.038.091,81	31.645,60	0,00	93.369,31	5.163.106,72	2.908.053,90	132.905,36	0,00	3.040.959,26	2.122.147,46	2.130.037,91
Kläranlagen	15.326.327,80	185.803,77	0,00	0,00	15.512.131,57	10.465.121,72	266.214,12	0,00	10.731.335,84	4.780.795,73	4.861.206,08
	65.760.468,16	778.700,22	0,00	259.273,44	66.798.441,82	29.932.698,60	1.093.308,21	0,00	31.026.006,81	35.772.435,01	35.827.769,56
5. Photovoltaikanlage											
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Wasserversorgung											
Fahrzeuge	96.798,53	0,00	0,00	0,00	96.798,53	84.183,08	6.434,64	0,00	90.617,72	6.180,81	12.615,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.116,07	0,00	0,00	0,00	59.116,07	37.337,55	3.659,74	0,00	40.997,29	18.118,78	21.778,52
Geräte und Werkzeuge	84.224,25	2.273,28	0,00	0,00	86.497,53	74.614,82	3.478,00	0,00	78.092,82	8.404,71	9.609,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.731,60	0,00	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60	0,00	0,00	16.731,60	0,00	0,00
	256.870,45	2.273,28	0,00	0,00	259.143,73	212.867,05	13.572,38	0,00	226.439,43	32.704,30	44.003,40
Abwasserbeseitigung											
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	490.163,01	0,00	0,00	0,00	490.163,01	372.978,74	26.908,85	0,00	399.887,59	90.275,42	117.184,27
	747.033,46	2.273,28	0,00	0,00	749.306,74	585.845,79	40.481,23	0,00	626.327,02	122.979,72	161.187,67
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
Wasserversorgung											
Leitungsnetz	41.892,97	0,00	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.892,97	0,00	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97
Abwasserbeseitigung											
Kläranlagen	100.056,09	0,00	0,00	-100.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.056,09
Kanalbaumaßnahmen	165.904,13	272.660,85	0,00	-159.217,35	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	165.904,13
	307.853,19	272.660,85	0,00	-301.166,41	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	307.853,19
Summe Sachanlagen (II.)											
	89.120.948,80	1.636.278,20	429,00	0,00	90.756.798,00	44.573.815,77	1.621.650,93	0,00	46.195.466,70	44.561.331,30	44.547.133,03
Summe Anlagevermögen (I. + II.)											
	89.999.176,84	1.642.242,20	429,00	0,00	91.640.990,04	45.008.310,98	1.643.066,58	0,00	46.651.377,56	44.989.612,48	44.990.865,86

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Wasserversorgung -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.825.604,46		1.870.887,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.750,96		49.049,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.857,91		133.883,77
		2.038.213,33	2.053.820,91
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.430,66		241.270,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.857,29		328.413,60
		572.287,95	569.683,73
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	399.711,89		366.569,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 23.559,47	84.332,22		81.625,03
		484.044,11	448.194,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.632,29		479.725,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.463,51		424.482,77
		869.095,80	904.208,29
Zwischenergebnis		112.785,47	131.733,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.788,76		129.665,28
		- 109.788,76	- 129.665,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		6.425,46	2.068,79
12. Sonstige Steuern		943,85	923,97
13. Jahresüberschuss		5.481,61	1.144,82
14. Verlustvortrag		- 18.819,04	- 19.963,86
15. Bilanzverlust		- 13.337,43	- 18.819,04

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.903.931,92		4.779.575,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.854,51		8.332,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	321.329,36		318.544,50
		5.247.115,79	5.106.452,59
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.137,01		569.510,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.477,45		592.946,20
		1.025.614,46	1.162.457,02
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	615.755,99		668.386,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.994,11	168.854,24		149.747,53
		784.610,23	818.134,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.639,72		1.150.607,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	812.878,15		760.962,07
		1.952.517,87	1.911.570,02
Zwischenergebnis		1.484.373,23	1.214.291,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.699,76		424.937,81
		- 329.699,76	- 424.937,65
10. Ergebnis nach Steuern		1.154.673,47	789.353,45
11. Sonstige Steuern		926,65	1.062,15
12. Jahresüberschuss		1.153.746,82	788.291,30
13. Gewinnvortrag		0,00	292.719,65
14. Ergebnisverwendung		- 206.990,43	- 201.470,69
15. Bilanzgewinn		946.756,39	879.540,26

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Photovoltaik -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2 0 1 7</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		18.252,89	7.130,54
2. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		17,64	111,83
3. Personalaufwand:			
Löhne und Gehälter		1.385,00	1.440,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.794,57		9.794,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.789,80</u>		<u>1.658,47</u>
		11.584,37	– 5.874,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.698,07</u>	<u>3.976,77</u>
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.567,81	– 9.851,10
8. Verlustvortrag		<u>– 17.306,94</u>	<u>– 7.455,84</u>
9. Bilanzverlust		<u><u>– 15.739,13</u></u>	<u><u>– 17.306,94</u></u>

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018



LAGEBERICHT

**zum
31. Dezember 2018**



Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

**Geschäftsfelder
Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Photovoltaik**

Burgstraße 11

32805 Horn-Bad Meinberg



I. Grundlagen der Stadtwerke

a. Geschäftsmodell der Stadtwerke

Zu den Geschäftsfeldern der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg gehören seit dem 01.01.1991 die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. Im Dezember 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.

b. Organisatorische Struktur der Stadtwerke

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg werden aus wirtschaftlichen Gründen seit dem 01.01.1991 als gemeinsamer Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt, und damit als Sondervermögen, geführt.

Vorher wurde bereits die Wasserversorgung der Stadt Horn auf Grund einer Gesetzesänderung seit den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Organisationsform eines Eigenbetriebes betrieben. Vor Einführung dieser Organisationsform wurde die Wasserversorgung im Stadtgebiet schon „planmäßig“ seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf Sonderrechnung betrieben. Seit der kommunalen Neugliederung wird die Wasserversorgung für die gesamte Stadt durch den bestehenden Eigenbetrieb gesichert.

Auf Betreiben der Politik haben sich die Stadtwerke 2001 einem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess (QuM) unterzogen. 2002 wurde der Eigenbetrieb zertifiziert. In den Jahren 2006 und 2009 fanden jeweils Rezertifizierungen statt, mit Förderaudits in 2007 und 2008.

Im Zusammenhang mit dem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess sind verschiedene Strukturdaten und Arbeitsabläufe verbessert worden. Neben Kostensenkungen im Betriebsaufwand konnten seit 2002 die tatsächlich besetzten Stellen in beiden Betriebszweigen um insgesamt 17 % reduziert werden. Im Jahre 2018 wurden 21,5 Stellen (WW = 7,35 und AW = 14,15) laut Stellenplan geführt.

Im Rahmen einer Veränderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Horn-Bad Meinberg sind die Stadtwerke zum 01.04.2008 organisatorisch im Fachbereich 4 – Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen – eingegliedert worden.

Die Betriebsleitung besteht seit 01.04.2008 aus zwei Personen:

1. Betriebsleiter: Herr Thorsten Beinker
2. Betriebsleiter: Herr Michael Lohmeier



c. Bereich Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung sind die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg nicht tätig.

II. Wirtschaftsbericht

a. Gesamtsituation

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg haben im Jahre 2018 unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NW einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.160.796,24 € zu verzeichnen. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorababführung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der verbleibende Überschuss des Betriebszweiges Abwasser in Höhe von 632.349,39 € soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, die Überschüsse der Betriebszweige Wasserversorgung und Photovoltaik sollen mit den Verlustvorträgen verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Wasserpreis konnte 2018 stabil in Höhe von 1,84 €/cbm gehalten werden. Die Abwassergebühren sind für Schmutzwasser mit 3,88 €/cbm und für Niederschlagswasser mit 0,40 €/qm ebenfalls unverändert geblieben.

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr knapp ausreichend.

Zum 31. Dezember 2018 betrugen die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten insgesamt 19.068.289,73 € (Vorjahr = 19.079.305,43 €). Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird außerdem ein Trägerdarlehn der Stadt Horn-Bad Meinberg in Höhe von 4.599.787,41 € ausgewiesen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs werden die drei Betriebszweige zusammengefasst. Zur Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage werden die Geschäftsfelder Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Photovoltaik jedoch getrennt voneinander erläutert.

b. Geschäftsfeld Wasserversorgung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein operatives Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 11.507,46 € (Vorjahr = 79.989,79 €) aus.

Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, nach denen Kostenüberdeckungen aus dem Aufkommen der Wassergeldgebühren innerhalb von vier



Jahren auszugleichen sind. Die Verpflichtung zum künftigen Gebührenaussgleich erfordert den Ausweis einer Rückstellung, da die Kostenüberdeckungen den Gebührenschuldern künftig gutgebracht werden müssen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde im Rahmen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses eine Anpassung der Rückstellung in Höhe von 5.082 € berücksichtigt.

Auf das um den Auflösungs- und Zuführungsbetrag der Rückstellung für Gebührenaussgleiche sowie sonstige Steuern von 943,85 € reduzierte operative Ergebnis entfallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Es ist ein Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von 5.481,61 € auszuweisen.

Die Umsatzerlöse betragen 1.825.604,46 € (Vorjahr = 1.870.887,47 €). Die Wasserverbrauchsgebühr betrug wie in 2017 = 1,84 €/cbm. Bei einer abgerechneten Wasserabgabemenge für 2018 von 852.792 cbm (Vorjahr = 873.156 cbm) wurden Erlöse aus Wasserverkauf in Höhe von 1.738.025,68 € (Vorjahr = 1.770.515,84 €) erzielt.

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 80,0 % (Vorjahr = 85,1%) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,7 % an der Bilanzsumme (Vorjahr = 3,8 %).

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 8,8 % gekennzeichnet (Vorjahr = 9,3 %). Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 18,3% (Vorjahr = 19,2 %). Die Kapitalausstattung wird als ausreichend angesehen.

Das Anlagevermögen ist mit 99,5 % vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt (Vorjahr = 91,3 %). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 584.917,13 € (Vorjahr = 670.310,46 €) getätigt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau waren zum 31. Dezember 2018 nicht zu bilanzieren.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 493.632,29 € (Vorjahr = 479.725,52 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen belief sich auf 109.788,76 € (Vorjahr = 129.665,28 €).

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen zur Fortführung der Sanierung und des Ausbaues des Wasserleitungsnetzes sowie technischer Anlagen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 568.000,00 € vor. Davon entfallen auf Verteilungsanlagen 340.000,00 € und 228.000,00 € auf die Sanierung von Hochbehältern, Brunnen und technischen Anlagen.

Insgesamt kann im Vergleich zum prognostizierten Erfolgsplan 2018 festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Verkaufsmenge von 825.000 cbm im Ergebnis um rd. 27.792 cbm deutlich überschritten wurde.

Die Kalkulation 2019 basiert auf einer Verkaufsmenge von 820.000 cbm, die aus heutiger Sicht erreichbar sein wird.

c. Geschäftsfeld Abwasserbeseitigung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen operativen Überschuss in Höhe von 1.326.978,47 € (Vorjahr = 879.240,45 €) aus, der unter Berücksichtigung der Anpassung der Rückstellung für Gebührenausschleiche (172.305,00 €) sowie sonstigen Steuern von 926,65 € zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.153.746,82 € führt. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorabauschüttung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt - wie schon in Vorjahren - die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, Rückstellungen für zukünftige Gebührenausschleiche auf Grund von Kostenüberdeckungen aus früheren Jahren zu bilden bzw. aufzulösen.

Die Umsatzerlöse betrugen 4.903.931,92 € (Vorjahr = 4.779.575,57 €). Die Abwassergebühren blieben bei 3,88 €/cbm ebenso konstant wie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,40 €/qm.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden eine Schmutzwassermenge von 920.924 cbm (Vorjahr = 929.402 cbm) und Niederschlagsflächen von 2.031.416 qm (Vorjahr = 1.986.280 qm) abgerechnet. Dies führte zu Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 4.385.751,48 € (Vorjahr = 4.397.222,00 €). Insgesamt kann festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Schmutzwassermenge von 907.000 cbm um rd. 13.900 cbm überschritten und die kalkulierte Niederschlagsfläche von 1.975.000 qm um rd. 56.400 qm überschritten wurde.

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 93,32 % (Vorjahr = 93,78 %) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,8 % (Vorjahr = 4,3 %) an der Bilanzsumme.

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 35,8 % (Vorjahr = 34,8 %) gekennzeichnet. Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 50,7 % (Vorjahr = 50,1 %).



Das Anlagevermögen ist mit 112,7 % (Vorjahr = 103,7 %) vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen Investitionen in Höhe von 1.057.325,07 € (Vorjahr = 925.050,05 €) getätigt. Darin enthalten sind geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 272.660,85 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 1.139.639,72 € (Vorjahr = 1.150.607,95 €). Der Zinsaufwand für Bankdarlehn betrug 214.705,07 € (Vorjahr = 304.423,38 €). Für das langfristige Trägerdarlehn der Stadt wurden Zinsen in Höhe von 114.994,69 € berechnet.

Die cbm-Kalkulation 2019 basiert auf einer Schmutzwassermenge in Höhe von 905.000 cbm und einer Niederschlagsfläche von 1.990.000 qm.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen im Rahmen der Sanierung und des Ausbaues des Kanalnetzes sowie der Erneuerung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Pumpstationen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 1.874.000,00 € vor. Davon entfallen 1.111.000,00 € auf das Kanalnetz einschl. Planungskosten und die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen. Für den Hochwasserschutz sind 500.000 € veranschlagt. Außerdem sind 263.000,00 € für den Ersatz von technischen Anlagen und Geräten auf der Kläranlage und in Pumpwerken vorgesehen.

d. Geschäftsfeld Photovoltaik

Die im Jahre 2010 auf der Kläranlage Horn installierte Photovoltaikanlage mit einer Erweiterung in 2011 wird separat ausgewiesen. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahre 2018 = 18.252,89 € (Vorjahr = 7.130,54 €). Es wurden insgesamt 39.525 kWh (Vorjahr = 30.885 kWh) eingespeist.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen keine Investitionen getätigt (Vorjahr = 0,00 €).

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 9.794,57 € (Vorjahr = 9.794,57 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehn betrug 3.698,07 € (Vorjahr = 3.976,77 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.567,81 € (Vorjahr = Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.851,10 €) aus.



I. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke

Die Wasserverbrauchsgebühren sind für das Jahr 2019 auf 1,95 €/cbm angepasst worden. Ebenso wurden die Gebühren für Abwasserbeseitigung auf 3,98 €/cbm für Schmutzwasser und 0,42 €/qm für Niederschlagsflächen angepasst.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Geschäftsfelder Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird auf die fünfjährige Finanzplanung hingewiesen. Zukünftig werden insbesondere weitere Investitionen für die Sanierung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Abwasserpumpwerken sowie in Wasser-Hochbehältern erforderlich werden.

Die Entwicklung der Stadtwerke wird in Zukunft weiter stark abhängig sein von Schwankungen der verkauften Trinkwassermenge bzw. überlassenen Abwassermenge. Wenige Großkunden beeinflussen die cbm-Menge entscheidend. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. Der Anteil eines einzigen Großkunden beträgt derzeit rd. 10,0 % der gesamten Schmutzwassermenge. Auf die Mengenentwicklung bzw. die Beibehaltung von Produktionsstandorten haben die Stadtwerke keinen Einfluss.

Aufgrund der bisher bekannten Entwicklungen gerade im Bereich eines großen und eines größeren Kunden erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass zukünftig eine deutliche Gebührenanpassung erfolgen muss, da die für diese Kunden bisher gültige Abrechnungsgrundlage ggf. abgeändert werden muss. Abschließend lässt sich dieses Risiko derzeit noch nicht beurteilen, auch gibt es von Kundenseite keinerlei Informationen bzgl. der dort angestellten Überlegungen für die Zukunft.

Außerdem kann die Art der Klärschlammverwertung Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben. Zukünftig wird voraussichtlich die vollständige thermische Verwertung erforderlich werden. Es gibt derzeit verschiedene Modelle für die zukünftige Entsorgung des Klärschlammes, jedoch liegt der Fokus dabei primär auf der grundsätzlichen Sicherstellung der Entsorgung. Inwieweit dem Gedanken einer moderaten Preisgestaltung dabei Rechnung getragen werden kann, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus ist zur Erreichung der angestrebten Verbesserung der allgemeinen Gewässerqualität die Entfernung von Medikamentenrückständen aus dem in den Wasserkreislauf zurückzugebenden Wasser verstärkt in den Fokus gerückt und die Errichtung einer vierten Klärstufe wird erfolgen.

Die Entwicklung des Zinsniveaus am Kreditmarkt wird angesichts des nach wie vor hohen Schuldenstandes von rd. 19,07 Mio. € Einfluss auf den Zinsaufwand von derzeit rd. 330.000 € p.a. haben. Durch Tilgungen konnte in 2018 der Zinsaufwand insgesamt um knapp 95.000 € gegenüber 2017 (rd. 425.000 €) gesenkt werden.



Auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019 sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird für das Jahr 2019 von einem Jahresüberschuss von 1.096.567 € ausgegangen. Hiervon sollen an den Kernhaushalt rd. 540.716 € abgeführt werden. Die weitere Entwicklung ab 2019 wird entscheidend von der Mengenentwicklung der Großkunden abhängig sein. Eine Anpassung der mittelfristigen Ergebnisplanung und ggf. der Gebührenhöhe bleibt abzuwarten.

II. Chancen- und Risikobericht

Da der Absatzmarkt geografisch mit dem Stadtgebiet identisch ist und satzungsmäßig Anschluss- und Benutzungszwang hinsichtlich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung besteht, ist der Absatzmarkt grundsätzlich gesichert.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgten für die einzelnen Organisationsbereiche Risikobeschreibungen und -bewertungen (Technische Risiken, Produktqualität, Markt- und Finanzrisiken, Umweltrisiken und Arbeitssicherheit, Rechtsrisiken sowie sonstige interne Risiken). Mögliche Steuerungsmaßnahmen mit entsprechenden Zuständigkeiten sind für insgesamt 26 Einzelbereiche formuliert worden.

Im Jahre 2018 waren gegenüber dem letzten Jahr leicht rückläufige Wasser- und Abwassermengen zu verzeichnen. Schwankungen bei Großkunden sind auch in den nächsten Jahren zu erwarten und kaum kalkulierbar.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass bestandsgefährdende Risiken nicht bestehen.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)

1. Betriebsleiter

(Lohmeier)

2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2023

<u>Abwasserbeseitigung</u>			
<u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
1. Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren (Plan m³ x Preis + Plan m² x Preis)	3.696.600	3.640.100	4.353.442
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	350.000	340.000	348.442
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.000	8.000	4.751
sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	1.441
	4.059.600	3.993.100	4.708.076
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	17.302
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	17.866
4. Materialaufwand			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	844.000	772.000	523.600
Strom- und sonstige Betriebskosten	452.000	346.000	325.829
Entsorgung der Hauskläranlagen	8.000	8.000	7.594
Abwasseruntersuchungen/Labor	36.000	34.000	33.735
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	105.000	100.000	107.604
	1.445.000	1.260.000	998.362
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	907.000	880.000	797.668
Beihilfen	6.000	10.000	1.823
	913.000	890.000	799.491
6. Abschreibungen	1.140.000	1.140.000	1.150.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	27.000	20.078
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	4.500	4.000	4.205
Versicherungsprämien	11.500	11.000	9.269
Innere Verrechnung Stadt, ADV	257.000	238.000	193.052
Bürobedarf, Telefon u.a.	11.500	11.500	7.713
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	11.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.800	5.800	4.784
Fortbildung und Beratung	15.000	16.000	8.295
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	491
Geräte und Werkzeuge	9.000	5.000	9.114
Kraftfahrzeuge	19.000	16.000	12.910
Abwasserabgabe	48.000	48.000	47.614
Kanalkataster	5.000	10.000	0
Untersuchungen Fremdwasser	30.000	30.000	4.041
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0
Sonstiger Aufwand	43.000	41.000	13.601
	497.800	476.800	346.667
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsaufwand	90.000	130.000	112.768
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	82.000	91.996
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-88.196	44.300	1.243.960
12. Steuern			
Kfz-Steuern	2.000	2.000	2.399
13. Zwischensumme	-90.196	42.300	1.241.561
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	250.965	255.574	232.000
	197.000	252.000	259.000
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)			-394.955
15. Jahresüberschuss	357.769	549.874	1.337.606

Wirtschaftsplan 2023

AbwasserbeseitigungErfolgsplan 2023 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Kanalbenutzungsgebühren	4.353.442	3.640.100	3.696.600	3.660.000	3.660.000	3.660.000
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0			0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	348.442	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	4.751	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Umsatzerlöse	1.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.708.076	3.993.100	4.059.600	4.023.000	4.023.000	4.023.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	17.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.866	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	523.600	772.000	844.000	820.000	820.000	820.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	325.829	346.000	452.000	420.000	420.000	420.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	7.594	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abwasseruntersuchungen	33.735	34.000	36.000	36.000	35.000	35.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	107.604	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	998.362	1.260.000	1.445.000	1.389.000	1.388.000	1.388.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	797.668	880.000	907.000	910.000	910.000	915.000
Beihilfen	1.823	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	799.491	890.000	913.000	916.000	916.000	921.000
6. Abschreibungen	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.078	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	4.205	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Versicherungsprämien	9.269	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Innere Verrechnung Stadt, ADV	193.052	238.000	257.000	257.000	258.000	258.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	7.713	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
Prüfung Jahresabschluss	11.500	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	4.784	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
Fortbildung und Beratung	8.295	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Reise- und Bewirtungskosten	491	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	9.114	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kraftfahrzeuge	12.910	16.000	19.000	19.000	19.500	19.500
Abwasserabgabe	47.614	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kanalkataster	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Untersuchungen Fremdwasser	4.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	13.601	41.000	43.000	43.000	43.500	43.500
	346.667	476.800	497.800	498.000	502.000	502.000
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	112.768	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	82.000	91.996	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.243.960	44.300	-88.196	-71.996	-74.996	-79.996
12. Steuern						
Kfz-Steuern	2.399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zwischensumme	1.241.561	42.300	-90.196	-73.996	-76.996	-81.996
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	232.000	255.574	250.965	197.955	0	0
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	259.000	252.000	197.000			
	-394.955					
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.337.606	549.874	357.769	123.959	-76.996	-81.996

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2022 bis 2026

2022		2023		2024	
<u>Einnahmen</u>		<u>Einnahmen</u>		<u>Einnahmen</u>	
Verdiente Abschreibungen	1.115.100	Verdiente Abschreibungen	699.800	Verdiente Abschreibungen	700.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
<u>Förderungen</u>		<u>Förderungen</u>			
Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	200.000	Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	200.000		
Erschl. Danziger Straße/Erst. Stadt	100.000	Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt	90.000		
Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt	90.000				
Darlehn	5.104.900	Darlehn	7.147.700	Darlehn	980.000
Summe:	6.630.000	Summe:	8.157.500	Summe:	1.700.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnsstilgung	1.200.000	Darlehnsstilgung	1.100.000	Darlehnsstilgung	1.150.000
Planung	580.000	Planung	700.000	Planung	50.000
(Röddepöhlen, Industriepark ua)		(Industriepark, Röddepöhlen, Weidenweg ua)			
BM Belüftungstechnik Kläranlage	2.340.000			Kanalsanierungen sowie Erstellung	
(incl. zusätzliche Baukosten)		Kanalsanierungen sowie Erstellung		neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000
BM Optimierung Nachklärung	240.000	neue Grundstücksanschlussleitungen	695.000		
		(Mittelstraße, Weidenweg ua)			
Erschließung Danziger Straße	350.000			Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	
Erschließung Im unteren Dorfe	330.000	BM Belüftungstechnik Kläranlage	2.340.000	(u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
Kanalsanierungen		Industriepark/mittlerer Bauabschnitt	1.900.000		
(Mittelstraße, sonstige)	590.000	Erschließung im unteren Dorfe	330.000		
		Dachsanierung Dekanergebäude	185.000		
Grundstücksanschlüsse	190.000				
Ersatz von technischen Anlagen/Geräten	250.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten			
		(Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua))	370.000		
Hochwasserschutz Kläranlage	500.000	Hochwasserschutz Kläranlage	500.000		
Wasserrechtsanträge	35.000	Wasserrechtsanträge	10.000	Wasserrechtsanträge	25.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.500	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	6.630.000	Summe:	8.157.500	Summe:	1.700.000

BM = Baumaßnahme

2025		2026	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	700.000	Verdiente Abschreibungen	700.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
Darlehn	1.057.000	Darlehn	1.057.000
Summe:	1.777.000	Summe:	1.777.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	1.200.000	Darlehnstilgung	1.200.000
Planung	50.000	Planung	50.000
Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	350.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	350.000
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
Wasserrechtsanträge	2.000	Wasserrechtsanträge	2.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.777.000	Summe:	1.777.000

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2023

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

**Ansatz 2023
 EURO**

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen		699.800 €
Baukostenzuschüsse		20.000 €
Förderungen		290.000,00 €
davon		
Im unteren Dorfe/Leopoldstal	90.000,00 €	
Belüftungstechnik (Kommunalrichtlinie)	200.000,00 €	
Darlehn		7.147.700 €
Summe der bereitgestellten Mittel		8.157.500 €

Ausgaben

Darlehnstilgung		1.100.000 €
Planungskosten		700.000 €
davon		
sonstige Planungen	10.000 €	
Belüftungstechnik/Optimierung Nachklärbecken	200.000 €	
Industriepark/mittlerer BA	200.000 €	
Röddepöhlen/Weidenweg/Töllenfeld/Mittelstraße	290.000 €	
Erschließung Im unteren Dorfe/Leopoldstal		330.000 €
Kanalsanierungen und Grundstücksanschlüsse		695.000 €
davon		
Kanalsanierungen allgemein	115.000 €	
Grundstücksanschlüsse	140.000 €	
Kanalsanierung Mittelstraße	440.000 €	
Weidenweg incl. Straßenwiederherstellung	250.000 €	
Industriepark/mittlerer Bauabschnitt		1.900.000 €
Dachsanierung Dekantergebäude		185.000 €
Technische Anlagen und Geräte		2.710.000 €
davon		
Optimierung Nachklärbecken	150.000 €	
Erneuerung Belüftungstechnik incl. Gebläsestation	2.340.000 €	
Stahlbetonfläche Schlammcontainer	30.000 €	
Belüftungstechnik Rechengebäude	40.000 €	
Pumpen/technisches Gerät/Koppelschalter/	150.000 €	
Hochwasserschutz Kläranlage		500.000 €
Wasserrechtsanträge		10.000 €
grundbuchliche Sicherungen		20.000 €
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung		7.500 €
Summe der benötigten Mittel		8.157.500 €

Wirtschaftsplan 2023

<u>Wasserversorgung</u> <u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2021 EURO
1. Umsatzerlöse			
Wasserverbrauchsgebühren/Plan m³ x Preis + Grundgebühr	1.957.600	1.856.800	1.815.705
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	65.000	68.000	60.925
sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.538
Nebengeschäfte	10.000	10.000	27.999
	2.032.600	1.934.800	1.906.167
2. Aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	54.615
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	6.904
4. Materialaufwand			
Wasserbezug	25.000	25.000	26.608
Nebengeschäfte	10.000	10.000	0
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	100.000	110.000	96.110
Unterhaltung Rohrnetz	100.000	135.000	87.213
Unterhaltung Hausanschlüsse	85.000	75.000	58.575
Unterhaltung Wasserzähler	45.000	40.000	88.856
Wasseruntersuchungen	30.000	25.000	22.295
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	230.000	185.000	210.776
	625.000	605.000	590.433
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	682.000	635.000	572.713
Beihilfen	5.000	5.000	1.823
	687.000	640.000	574.536
6. Abschreibungen	475.000	480.000	475.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	14.285
Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	5.602
Versicherungsprämien	3.000	4.000	2.530
Innere Verrechnung Stadt, ADV	133.000	133.000	126.525
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.000	5.000	6.462
Prüfung Jahresabschluss	11.000	11.000	10.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	3.000	2.500	2.762
Fortbildung und Beratung	7.000	7.000	2.065
Reise- und Bewirtungskosten	300	300	45
Geräte und Werkzeuge	10.000	6.000	5.179
Kraftfahrzeuge	20.000	16.000	17.144
Wasserentnahmeentgelt	48.000	45.000	47.988
Sonstiger Aufwand	12.000	10.000	10.783
	278.300	265.800	251.870
8. Zinserträge	0	0	569
9. Zinsaufwand	65.000	70.000	64.754
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-17.700	-46.000	11.662
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	13.500	13.500	7.156
Gewerbesteuer	12.500	12.500	0
	26.000	26.000	7.156
12. Ergebnis nach Steuern	-43.700	-72.000	4.506
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	120	120	135
Kfz-Steuern	1.000	1.000	989
	1.120	1.120	1.124
14. Zwischensumme	-44.820	-73.120	3.382
15. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	58.796	61.460	70.000
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	48.000	77.000	68.604
			-96.207
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	61.976	65.340	45.779

Wirtschaftsplan 2023**Wasserversorgung****Erfolgsplan 2023 und mittelfristige Ergebnisplanung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnisplanung		
	EURO	EURO	EURO	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Wasserverbrauchsgebühren	1.815.705	1.856.800	1.957.600	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	60.925	68.000	65.000	68.000	67.000	67.000
sonstige Umsatzerlöse	1.538	0	0	0	0	0
Nebengeschäfte	27.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.906.167	1.934.800	2.032.600	2.035.600	2.034.600	2.034.600
2. Aktivierte Eigenleistungen	54.615	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Wasserbezug	26.608	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
Nebengeschäfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	96.110	110.000	100.000	105.000	105.000	108.000
Unterhaltung Rohrnetz	87.213	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	58.575	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Unterhaltung Wasserzähler	88.856	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Wasseruntersuchungen	22.295	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	210.776	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	590.433	605.000	625.000	630.000	631.000	634.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	572.713	635.000	682.000	685.000	685.000	690.000
Beihilfen	1.823	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	574.536	640.000	687.000	688.000	688.000	693.000
6. Abschreibungen	475.000	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge	5.602	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Versicherungsprämien	2.530	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	126.525	133.000	133.000	130.000	130.000	130.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	6.462	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
Prüfung Jahresabschluss	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.762	2.500	3.000	2.800	2.800	2.800
Fortbildung und Beratung	2.065	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reise- und Bewirtungskosten	45	300	300	300	300	300
Geräte und Werkzeuge	5.179	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Kraftfahrzeuge	17.144	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wasserentnahmeentgelt	47.988	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstiger Aufwand	10.783	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	251.870	265.800	278.300	271.600	273.600	274.100
8. Zinserträge	569	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	64.754	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	11.662	-46.000	-17.700	-14.000	-18.000	-26.500
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer	7.156	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000
Gewerbesteuer	0	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000
	7.156	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
12. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	135	120	120	120	120	120
Kfz-Steuern	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.124	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
13. Zwischensumme	3.382	-73.120	-44.820	-40.120	-44.120	-52.620
14. Rückstellung Gebührenüberdeckung	70.000	61.460	58.796	48.207		
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	68.604	77.000	48.000			
	-96.207					
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	45.779	65.340	61.976	8.087	-44.120	-52.620

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2022 bis 2026

2022		2023		2024	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	338.900	Verdiente Abschreibungen	365.200	Verdiente Abschreibungen	365.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	1.066.100	Darlehn	1.149.800	Darlehn	720.000
Summe:	1.410.000	Summe:	1.520.000	Summe:	1.090.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	465.000	Darlehstilgung	440.000	Darlehstilgung	445.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	15.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	40.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Notstrom/UV-Anlagen/Technik u.a.)	100.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	300.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	350.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Sanierung Hochbehälter Belle1	250.000	Neubau Hochbehälter Belle	180.000	Sanierung Hochbehälter Holzhausen	300.000
Sanierung Brunnenanlagen	150.000	Sanierung Brunnen	120.000	Sanierung Brunnenanlagen	0
Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-YN 809)	20.000	Wasseraufbereitung	130.000	Ersatz eines Fahrzeuges	0
Wasseraufbereitung, Filtertechnik diverser Brunnen	30.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Absatzbecken Filterstation Lenstrup	60.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	120.000	Fernwirktechnik	10.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000	Digitalisierung Wasserkataster	42.000		
Erneuerg. Schaltschränke/Fernwirktechnik	50.000				
Digitalisierung Wasserkataster	30.000				
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.410.000	Summe:	1.520.000	Summe:	1.090.000

2025		2026	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	365.000	Verdiente Abschreibungen	365.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	720.000	Darlehn	720.000
Summe:	1.090.000	Summe:	1.090.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	445.000	Darlehnstilgung	445.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (UV-Anlagen/Technik u.a.)	70.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Sanierung Hochbehälter Nassenwiem	300.000	Sanierung Hochbehälter	300.000
Sanierung Brunnenanlagen	0	Sanierung Brunnenanlagen	0
Ersatz eines Fahrzeugs	0	Ersatz eines Fahrzeugs	0
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Fernwirktechnik	10.000	Fernwirktechnik	10.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.090.000	Summe:	1.090.000

Wasserversorgung Vermögensplan

Ansatz 2023
EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen	365.200
Baukostenzuschüsse	5.000
Förderung:	0

Darlehn	1.149.800

Summe der bereitgestellten Mittel	1.520.000

Ausgaben

Darlehnstilgung	440.000
Wasserzähler u.a.	15.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen, UV-Anlagen (Notstromaggregat, Technik, Pumpen, UV-Anlagen, u.a.)	100.000
Umstellung von AZ/Guss auf PEHD/kleinere Rohrnetzerweiterungen (ua Mondweg, Steinheimer Straße/Triftenberg/Kampstraße)	350.000
Sanierung wassertechnische Anlagen/Hochbehälter (Neubau Hachbehälter Belle)	180.000
Sanierung Brunnen (Brunnen Hubertusweg - Filterverrohrung/Kies)	120.000
Wasseraufbereitung (physikalische Entsäuerung div. Brunnen, Erneuerung div. Filter)	130.000
Digitalisierung Wasserkataster	42.000
Erneuerung Schaltschränke/Fernwirktechnik (Notstromeinspeisungen, Brunnen Robrecht, HB Fissenknick)	120.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	3.000

Summe der benötigten Mittel	1.520.000
