

**Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister**



Haushaltsbuch
der
Stadt Horn-Bad Meinberg

**Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsübersicht

Seite

03	bis	04	Inhaltsverzeichnis
05	bis	74	Vorbericht mit Anlagen (3)
75	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 2022
362	bis	365	Haushaltsquerschnitt
366	bis	376	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
377	bis	432	Angaben gem. § 1 II Nr.9 KomHVO NRW (Beteiligungsbericht)
433	bis	460	Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2018
461	bis	470	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2024



Vorbericht

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

zum
**Haushaltsplan
2024**

Gliederung

1	Statistische Angaben	8
1.1	Einwohnerzahl.....	8
1.2	Schülerzahlen	9
2	Haushaltssatzung	10
3	Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2024	14
3.1	Gesetzliche Rahmenbedingungen.....	14
3.2	Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF).....	14
4	Überblick über die Wirtschaftslage.....	15
4.1	Gesamtwirtschaftliche Lage.....	15
4.2	Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick.....	19
5	Überblick zum Haushaltsjahr 2024	20
5.1	Überblick	20
5.2	KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm	21
5.3	Weitere bauliche Maßnahmen	21
	Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich.....	22
5.4	Übersicht der Erträge	22
5.4.1	Haushaltsprägende Erträge	24
5.4.2	Investitionspauschalen	25
5.5	Übersicht der Aufwendungen	27
5.5.1	Haushaltsprägende Aufwendungen	28
5.6	Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen	29
5.6.1	Grundsteuer B	29
5.6.2	Gewerbesteuer	30
5.6.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31
5.6.4	Kreisumlagen	32
5.6.5	Personalkosten / Versorgung	33
6	Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen	34
6.1	Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2024).....	34
6.2	Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden.....	36
6.3	Übersicht wesentliche Beschaffungen	37
6.4	Investitionsübersicht 2024-2027.....	37
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 2022	47
8	Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele	47
9	Bilanz des Vorvorjahres	52
10	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	55
11	Finanzrechnung des Vorvorjahres	56
12	Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg	57
13	Investitionen (Aufträge) im NKF	61
14	Entwicklung des Eigenkapitals 2021 bis 2027	62
14.1	Allgemeine Rücklage	62
14.2	Eigenkapital gesamt	62
15	Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	63
16	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	64
17	Haftungsverhältnisse	65
18	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	66
18.1	Teil A: Geldleistungen	66
18.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	67

Anlagen:

1. Aufstellung der mehrjährigen Verträge mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen
2. Erläuterung wesentlicher Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen
3. Liste der Haushaltsansätze mit Sperrvermerken gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024

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

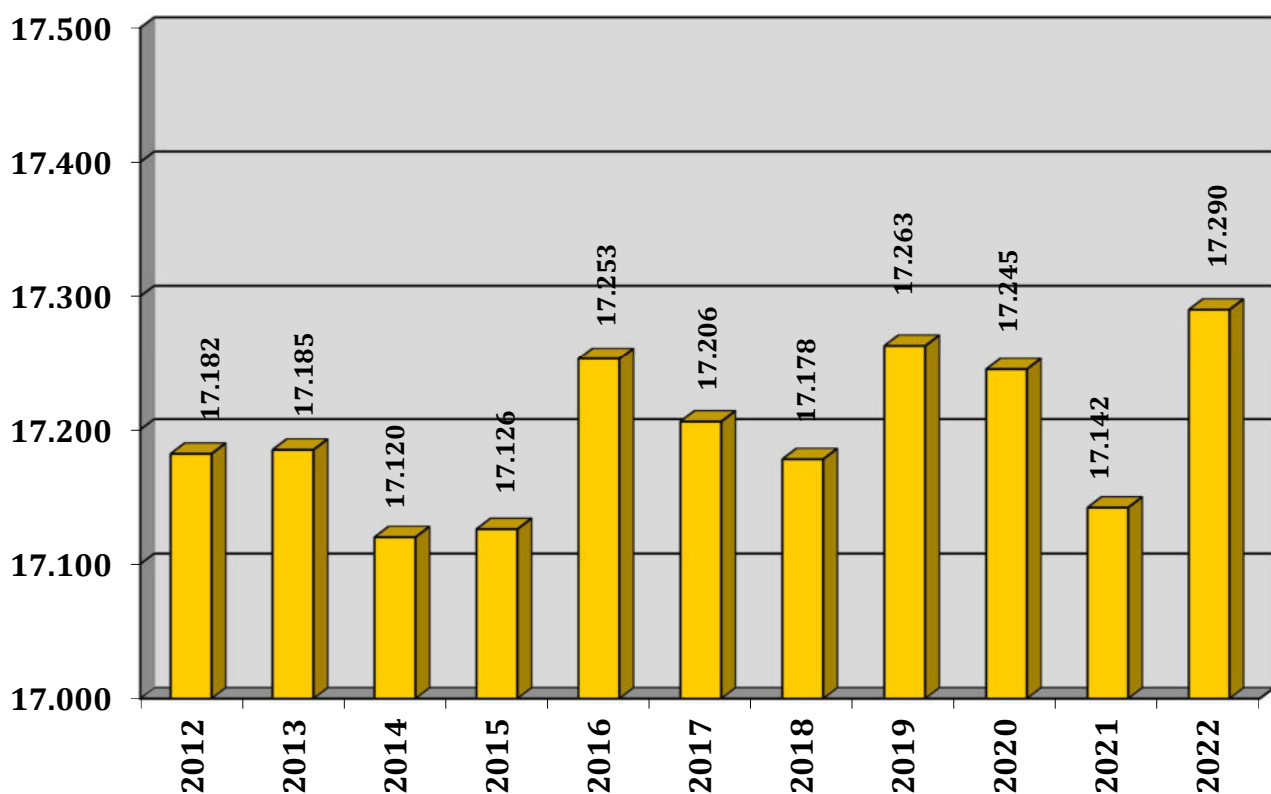
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2022

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 16.11.2023 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.290

Einwohner je km² 191,8

Entwicklung der Einwohnerzahlen

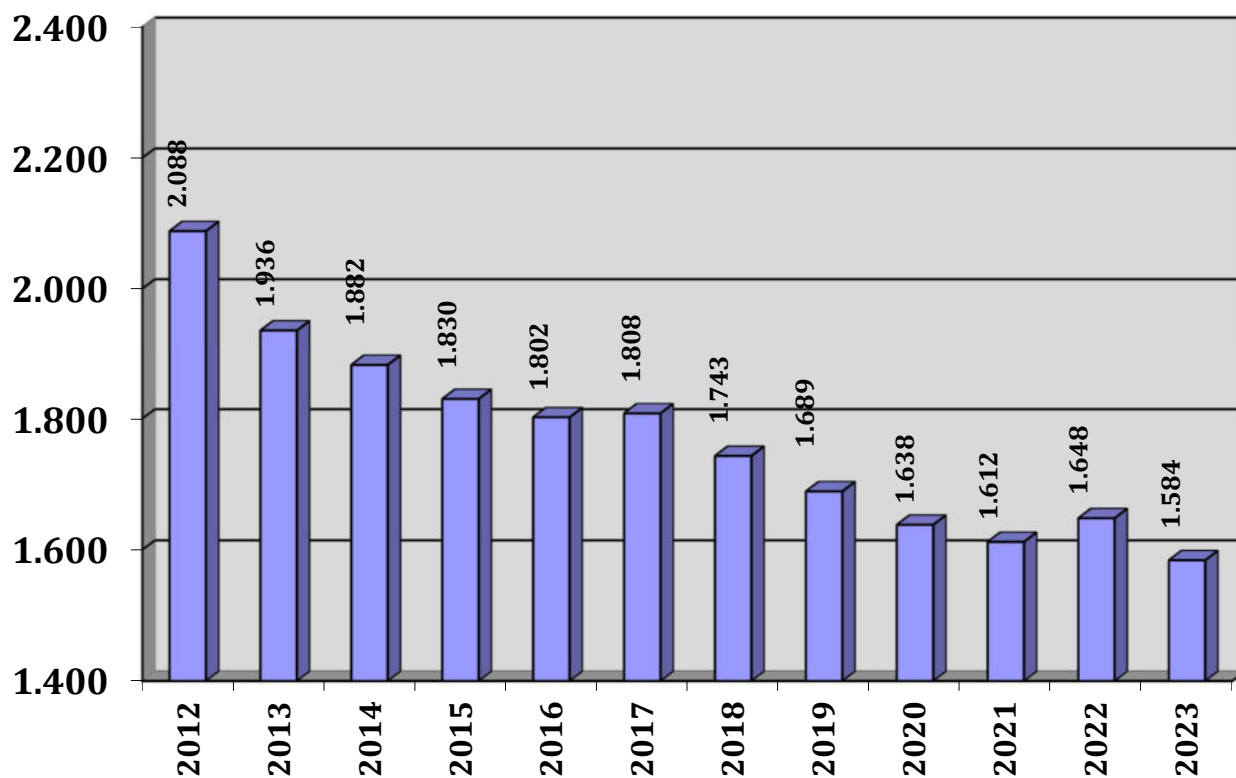


1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
Grundschulen		
Grundschule Horn	330	337
Grundschule am Silvaticum	210	193
Summe Grundschulen	540	530
weiterführende Schulen		
Sekundarschule	485	460
Gymnasium	623	594
Summe weiterführende Schulen	1.108	1.054
Schülerzahl gesamt	1.648	1.584

■ Entwicklung der Gesamt-Schülerzahl



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 2024 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 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024**, 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	52.653.170 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.980.063 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.037.223 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.985.444 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.141.100 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.421.020 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.280.730 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	342.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **24.279.920** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.705.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.326.893** 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 **2024** 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 **15.000,00** 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 06.12.2023

Horn-Bad Meinberg, den 07.12.2023

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 3 zum Vorbericht aufgeführt. Sie können nach politischer Beratung von den jeweiligen Fachausschüssen aufgehoben werden.

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2024

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. September 2020 (GV. NRW. S. 916), zuletzt geändert am 9. Dezember 2022 (GV. NRW. 2022 S. 1063)

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im November 2023 ¹

- Die Stagnation der deutschen Wirtschaft hielt auch im dritten Quartal an, belastet durch einen rückläufigen privaten Konsum und eine schwache außenwirtschaftliche Nachfrage. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessern, wird der Einstieg in das Jahresendquartal durch die schwache statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet.
- Die Produktion in der Industrie ist im September gegenüber dem Vormonat spürbar zurückgegangen (-1,7 %), während die Herstellung im Baugewerbe stagnierte (0,0 %). Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erhöhten sich zum Quartalsende leicht (+0,2 %). Die Nachfrigestabilisierung und Stimmungsindekatoren wie die ifo Geschäftserwartungen und die ZEW Konjunkturerwartungen deuten jedoch auf eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur hin.
- Im Einzelhandel verlief die Entwicklung bis zuletzt noch schwach. Die realen Umsätze ohne Kfz haben sich im September im Vormonatsvergleich um 0,6 % verringert. Im Zuge steigender Löhne und rückläufiger Inflationsraten dürfte aber in den kommenden Quartalen mit einer Erholung des privaten Konsums zu rechnen sein.
- Die Inflationsrate verringerte sich im Oktober auf 3,8 %, dem niedrigsten Wert seit August 2021. Dabei war erstmals seit Januar 2021 ein Rückgang der Energiepreise zu konstatieren (-3,2 %), was auf einen Basiseffekt aufgrund des hohen Energiepreinsniveaus im Vorjahr zurückzuführen ist. Nahrungsmittel verteuerten sich im Oktober mit +6,1 % weiterhin überproportional, aber der Preisauftrieb lässt auch hier nach (September: +7,5 %).
- Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die wirtschaftliche Schwächephase weiter bemerkbar und die Herbstbelegung fällt schwach aus. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich im Oktober saisonbereinigt um 30.000 Personen. Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist erst im Frühjahr zu erwarten.
- Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen ist im Juli nach endgültigen Ergebnissen (1.586) ggü. dem Vormonat mit +2,5 % (ggü. Vorjahresmonat: +37,4 %) erneut gestiegen. Damit setzt sich der seit Mitte 2022 bestehende Trend ansteigender Insolvenzzahlen weiter fort. Der Frühindikator IWH-Insolvenztrend zeigt für Oktober 2023 einen leichten Anstieg von 2,1 % ggü. dem Vormonat (Vorjahresmonat: +43,6 %). Bei der Interpretation der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die deutlichen Anstiege im Vergleich zum Vorjahr in Teilen auf einen Basiseffekt zurückgehen. Aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie umfassender staatlicher Stützungsmaßnahmen gab es bis Mitte 2022 historisch niedrige Insolvenzzahlen.

DEUTSCHE WIRTSCHAFT WEITER IN DER STAGNATION

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einer Stagnation. Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts vom 30. Oktober ist das BIP im dritten Quartal 2023 preis-, kalender- und saisonbereinigt gegenüber Vorquartal um 0,1 Prozent geringfügig zurück gegangen. Gleichzeitig hat das Statistische Bundesamt die Ergebnisse für das erste und zweite Quartal um jeweils 0,1 Prozentpunkte auf 0,0 % bzw. +0,1 % aufwärts revidiert, was das Bild der derzeitigen wirtschaftlichen Schwächephase aber nicht grundsätzlich ändert.

Nach ersten, vorläufigen Informationen dämpfte der private Konsum angesichts der nachwirkenden Kaufkraftverluste und der anhaltenden Konsumentenunsicherheit weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung auch im dritten Quartal. Der Außenhandel dürfte angesichts der anhaltenden weltwirtschaftlichen Schwäche im Quartalsvergleich ebenfalls rückläufig gewesen sein; sowohl Exporte als auch Importe waren zuletzt deutlich schwächer. Erfreulich ist, dass die Ausrüstungsinvestitionen erneut zugenommen haben und das Wachstum weiter stützen. Neben der Industrie war auch die Wertschöpfung im Bau und im Handel wohl weiter rückläufig. Die unternehmensnahen Dienstleistungsbereiche dürften sich dagegen günstiger entwickelt haben. Der Rückgang des BIP im dritten Quartal war auf Basis der vorliegenden Indikatoren (Industrieproduktion, Auftragseingänge) erwartet worden.

Die wirtschaftliche Schwächephase macht sich weiter auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar; der Beschäftigungsaufbau ist zu einem Stillstand gekommen und die Arbeitslosigkeit steigt in saisonbereinigter Rechnung weiter leicht an. Aktuelle Frühindikatoren deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Schwäche den Arbeitsmarkt noch über den Winter belasten dürfte und eine Erholung ist erst im Frühjahr zu erwarten ist.

Auch wenn einzelne Stimmungsindikatoren wie ifo Geschäftserwartungen und ZEW Konjunkturerwartungen auf eine Bodenbildung am aktuellen Rand hindeuten und sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen im Zuge spürbar rückläufiger Inflationsraten und wieder steigender Reallöhne verbessern, wird die Aussicht auf das Jahresendquartal durch die ungünstige statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet.

WELTWIRTSCHAFTLICHE DYNAMIK NOCH SCHWACH, DIVERGENZEN NEHMEN ZU

Die weltweite Industrieproduktion nahm im August im Vergleich zum Vormonat verhalten zu (0,7 %) und auch der Welthandel expandierte mit nur 0,4 % leicht. Von den Frühindikatoren kommen aktuell gemischte Signale für die weitere Entwicklung des Welthandels. Der RWI/ISL- Containerumschlag-Index ist im Berichtsmonat September (saisonbereinigt) von 124 auf 128 Punkte gestiegen, was insbesondere mit dem Containerumschlag in chinesischen Häfen begründet wird. Der für die Aktivität in Europa besonders aussagekräftige Nordrange-Index ging aber erneut deutlich zurück (102 auf 99 Punkte). Für den Berichtsmonat Oktober deuten die Schiffbewegungsdaten des Kiel-Trade-Indikators aktuell aber auf eine Stabilisierung des Welthandels zum Jahresende hin. Sowohl der Welthandel (+ 2,0 %) als auch die Ausfuhren der großen europäischen Volkswirtschaften dürften laut KTI merklich expandiert haben.

Der Stimmungsindikator von S&P Global ging im Oktober weiter zurück und liegt nun auf der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Stimmung verschlechterte sich sowohl im Verarbeitenden Gewerbe (48,8 Punkte) als auch bei den Dienstleistern (50,4 Punkte), so dass die Aussichten für die Weltwirtschaft insgesamt weiter schwach bleiben. Laut den Prognosen internationaler Organisationen ist von einer unterdurchschnittlichen Dynamik der Weltwirtschaft mit jährlichen Zuwächsen von knapp 3 % in den kommenden beiden Jahren auszugehen. Einerseits dürften die abnehmende Inflation, steigende Löhne und der robuste Arbeitsmarkt in vielen Ländern den privaten Konsum in den kommenden Monaten beleben. Andererseits belasten die weiterhin hohe Unsicherheit im Zuge der geopolitischen Konflikte, die strafferen geld- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen sowie die zunehmende weltwirtschaftliche Fragmentierung die Wachstumsaussichten. Für das kommende Jahr dürfte sich die Nachfrage wichtiger Handelspartner Deutschlands, z.B. der USA und Chinas, im Zuge der dortigen konjunkturellen Verlangsamung abschwächen. In den europäischen Ländern, also dem wichtigsten Absatzmarkt Deutschlands, dürfte es aber wieder langsam bergauf gehen.

SCHWACHE WELTWIRTSCHAFT LASTET AUF AUSSENHANDEL

Die nominalen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen sind im September ggü. dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt leicht zurückgegangen (-0,2 %, August: +0,6 %). Damit liegen sie im dritten Quartal um 1,5 % niedriger als im zweiten Quartal. Die nominalen Einfuhren von Waren und Dienstleistungen nahmen im September dagegen zu (0,9 %, August: -2,1 %). Gegenüber dem zweiten Quartal liegen sie mit -2,7 % aber ebenfalls im Minus.

Bei den Außenhandelspreisen wirken sich nach wie vor die hohen Preissteigerungen für Einfuhren im Vorjahr vor allem für Energie als Folge des Kriegs in der Ukraine aus. Die Einfuhrpreise gingen ggü. September 2022 deutlich um 14,3 % zurück. Im Vormonatsvergleich legten sie hingegen abermals etwas zu (+1,6 %). Dagegen stiegen die Ausfuhrpreise nur um 0,4 %, so dass sich die Terms of Trade um -1,2 % ggü. dem Vormonat verschlechterten. In realer Betrachtung dürfte der Rückgang der Exporte damit etwas stärker ausgefallen sein, die Importe dürften real ebenfalls gefallen sein.

Im Zuge der rückläufigen (nominalen) Exporte und steigenden Importen ist der monatliche Handelsbilanzüberschuss beim Warenhandel von 17,2 Mrd. € im August auf 15,6 Mrd. € im September zurückgegangen.

Von den Frühindikatoren kommen aktuell gemischte Signale für die Exportentwicklung: Die ifo Exporterwartungen liegen seit Juni deutlich im Minus, haben sich aber im Oktober leicht aufgehellt (von -10,8 auf -6,9 Punkte). Auch die Schiffbewegungsdaten des Kiel-Trade-Indikators deuten für den Berichtsmonat Oktober auf einen Anstieg der deutschen (realen) Exporte hin (+1,8 %). Aufgrund der insgesamt schwachen weltwirtschaftlichen Dynamik und der hohen Unsicherheit mit Blick auf die geopolitischen Konflikte ist eine spürbare Belebung des Außenhandels kurzfristig dennoch noch nicht zu erwarten.

INDUSTRIEPRODUKTION ZUM QUARTALSENDE SPÜRBAR RÜCKLÄUFIG

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe hat sich im September gegenüber dem Vormonat um 1,4 % verringert; der seit Sommer anhaltende rückläufige Trend setzt sich damit weiter fort. Zuletzt verzeichneten sowohl die Industrie als auch der Bereich Energie eine Abnahme um jeweils 1,7 %, während die Herstellung im Baugewerbe stagnierte (0,0 %).

Innerhalb der Industrie war im September in den einzelnen Wirtschaftszweigen eine unterschiedliche Entwicklung zu beobachten: Der gewichtige Bereich Kfz und Kfz-Teile meldete ein deutliches Minus von 5,0 %, nachdem er allerdings im August ein kräftiges Plus von 7,3 % verzeichnet hatte. Zulegen konnten hingegen der Maschinenbau (+4,1 %) und die energieintensive Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+0,9 %). Die energieintensiven Industriezweige insgesamt verzeichneten im September jedoch eine Abnahme um 0,4 %.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe stiegen im September gegenüber dem Vormonat um 0,2 % leicht an, nachdem es bereits im August zu einem kräftigen Zuwachs gekommen war (+1,9 %). Während die Bestellungen aus dem Ausland deutlich zunahmen (+4,2 %), war die Inlandsnachfrage stark rückläufig (-5,9 %). Der Anteil an Großaufträgen war diesmal wieder überdurchschnittlich; ohne Großaufträge gingen die Auftragseingänge um 2,2 % zurück. Vor allem im Maschinenbau war im September ein kräftiges Plus der Auftragseingänge zu beobachten (+8,5 %). Der ähnlich gewichtige Bereich Kfz und Kfz-Teile musste hingegen erneut Orderrückgänge verzeichnen (-2,5 %). Auch die Bestellungen pharmazeutischer Erzeugnisse waren rückläufig (-7,6 %). Die energieintensive Herstellung chemischer Erzeugnisse hat sich mit nunmehr drei leichten Zuwächsen in Folge stabilisiert (zuletzt: +0,6 %).

Die Produktion in der Industrie hat sich zum Ende des dritten Quartals wieder spürbar verringert, womit sich im aussagekräftigeren Quartalsvergleich ein Minus von 2,1 % ergab (zweites Quartal: -0,7 %). Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe haben sich aber zuletzt weiter stabilisiert und Stimmungsindikatoren wie die ifo Geschäftserwartungen und die ZEW Konjunkturerwartungen deuten auf eine Bodenbildung im dritten Quartal hin.

UMSÄTZE IM EINZELHANDEL WEITERHIN SCHWACH

Die realen Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,6 % erneut gefallen, nachdem sie bereits in den drei vorangegangenen Monaten abwärtsgerichtet waren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat meldete der Einzelhandel im September ein reales Umsatzminus von 4,1 %, vor allem aufgrund der hohen Preissteigerungen. Der Handel mit Lebensmitteln nahm im September im Vergleich zum Vormonat real um 2,6 % zu. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Umsätze in dieser Sparte des Einzelhandels zum ersten Mal seit über zwei Jahren stabil, nachdem sie zuvor vor allem aufgrund der starken Verteuerung von Lebensmitteln zurückgegangen waren. Der Umsatz im Internet- und Versandhandel reduzierte sich im September um 3,6 % (-6,6 % ggü. Vj).

Die Neuzulassungen von Pkw durch Privatpersonen sind im Oktober um 9,1 % gestiegen, nachdem sie im September um 0,7 % zurückgegangen waren. Die Pkw-Neuzulassungen insgesamt erhöhten sich im Oktober mit 1,1 % deutlich schwächer. Ursächlich hierfür war vor allem die schwache Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen von Unternehmen und Selbstständigen, die sich im Oktober im Gefolge des Auslaufens der „Umweltprämie“ Ende August erneut um 2,8 % verringerten.

Frühindikatoren für die weitere Entwicklung des privaten Konsums sendeten zuletzt gemischte Signale: Laut Prognose der GfK wird sich das Konsumklima im November erneut etwas eintrüben, nachdem es sich bereits im September und Oktober leicht verschlechtert hatte. Alles in allem übertrifft das Konsumklima aber aufgrund einer spürbaren Erholungsphase im Winterhalbjahr 2022/2023 sein Niveau vom Oktober 2022 immer noch deutlich. Die ifo Geschäftserwartungen im Einzelhandel haben sich im Oktober zum dritten Mal in Folge verbessert, liegen jedoch weiterhin im negativen Bereich. Die Beurteilung der aktuellen Lage hat sich weiter eingetrübt. Insgesamt sprechen die Frühindikatoren am aktuellen Rand für eine zunächst weiterhin verhaltene Entwicklung der privaten Konsumausgaben. Bei steigenden Realloöhnen und rückläufigen Inflationsraten dürfte aber mit einer Erholung des privaten Konsums zur Jahreswende zu rechnen sein.

INFLATIONSRATE SINKT SPÜRBAR

Die Inflationsrate (Preisniveauanstieg binnen Jahresfrist) belief sich im Oktober auf 3,8 %. Das ist der niedrigste Wert seit August 2021, was vor allem auf einen Basiseffekt (sehr hohes Energiepreinsniveau im Vorjahr) zurückzuführen ist. Im September hatte die Rate noch bei 4,5 % gelegen. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) lag im Oktober bei 4,3 % (Sept.: +4,6 %) und damit erneut höher als die Inflationsrate. Nahrungsmittel verteuerten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat nochmals überproportional (+6,1 %), allerdings ließ der Preisauftrieb hier ebenfalls weiter nach (Sep.: +7,5 %). Erstmals seit Januar 2021 ist ein Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat zu konstatieren (-3,2 %). Maßgeblich hierfür war vor allem ein Basiseffekt aufgrund des hohen Energiepreinsniveaus im Vorjahr. Im Bereich der Dienstleistungen blieb der Preisauftrieb mit +3,9 % nahezu unverändert (Sep.: +4,0 %).

An den Spotmärkten steigen die Preise für Erdgas seit Mitte Juli tendenziell wieder an. Aktuell liegt der TTF Base Load mit rd. 45 €/MWh aber noch etwa 60 % unter dem Niveau vom August 2022. Gegenüber dem Vormonat ist

aber ein Anstieg von rd. 7 % zu verzeichnen. Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass die Erdgaspreise in den kommenden Quartalen bei etwa 50 €/MWh bleiben werden. Erst 2027 dürften sie sich gemäß der Future-Preise beim Vorkrisenniveau einpendeln.

Auch auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen ist weiter eine nachlassende Preisdynamik zu beobachten. Die Erzeugerpreise sind im September 2023 um 14,7 % gegenüber September 2022 gesunken (Aug.: -12,6 %; Juli: -6,0 %). Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949, der auf einen Basiseffekt aufgrund des hohen Preisniveaus im Vorjahr zurückzuführen ist. Infolge des Kriegs in der Ukraine waren die Erzeugerpreise im August und September 2022 so stark gestiegen wie noch nie zuvor (Aug 22: +46,1 %; Sep 22: +45,8 % ggü. Vorjahresmonat). Im Vergleich zum Vormonat nahmen die Erzeugerpreise um 0,2 % ab. Die Einfuhrpreise gingen im September mit -14,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat kräftig zurück (+1,6 % ggü. Vormonat). Die Verkaufspreise im Großhandel sind im September im Vormonatsvergleich zwar gestiegen (+0,2 %), aber im Vorjahresvergleich um -4,1 % gefallen.

Für die nächsten Monate ist – auch mit Blick auf die Preiserwartungen der Unternehmen – von einer weiter erhöhten, aber langsam abflauenden Preisdynamik auszugehen. Der Preisdruck vergangener Kostensteigerungen und Lieferkettenstörungen ist weitgehend überwältigt worden. Die Energiepreise liegen auf moderatem Niveau. Die geldpolitische Straffung wirkt dämpfend auf die Nachfrageseite. Vor diesem Hintergrund geht die BReg in ihrer Herbstprojektion von einer Inflationsrate im Jahr 2023 von 6,1 % aus und für die Jahre 2024 und 2025 von +2,6 % bzw. 2,0 %.

HERBSTBELEBUNG AM ARBEITSMARKT BLEIBT WEITER SCHWACH

Die wirtschaftliche Schwächephase macht sich weiter auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit ging im Oktober saisonal unterdurchschnittlich zurück. Saisonbereinigt (sb) kam es zu einem Anstieg um 30.000 Personen. Die Erwerbstätigkeit blieb im September gegenüber Vormonat in etwa unverändert (sb +3.000 Personen), erreichte mit einem Überschreiten der Schwelle von 46 Mio. Erwerbstätigen dennoch einen historischen Höchststand. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war im August ebenfalls fast unverändert (sb -3.000). Die Kurzarbeit stieg im August leicht und die Anzeigen für Oktober erhöhten sich erneut etwas, was allerdings wie im Vormonat auf Lieferengpässe bei einzelnen Kfz- Werken zurückzuführen ist (Hochwasser in Slowenien). Frühindikatoren entwickelten sich unterschiedlich. Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober, die Einstellungsbereitschaft hat demnach wieder etwas zugenommen. Das IAB-Barometer weist ebenfalls eine positive, aber im Vergleich zum Frühjahr deutlich gedämpfte Beschäftigungsperspektive aus. Die IAB-Komponente zur Arbeitslosigkeit trübte sich aber erneut deutlich ein und deutet auf weiter steigende Arbeitslosigkeit hin. Die konjunkturelle Schwäche dürfte somit den Arbeitsmarkt im Winter belasten, eine Erholung ist erst im Frühjahr zu erwarten.

INSOLVENZEN STEIGEN WEITER AN

Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen ist nach endgültigen Ergebnissen im Juli 2023 ggü. dem Vormonat Juni leicht um 2,5 % gestiegen (Juli: 1.586; Juni: 1.548). Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (+37,4 % ggü. Juli 2022) stellt indes nicht eine Insolvenzwelle dar (aber: manche Branchen deutlich stärker betroffen als andere), sondern kann (noch) als Normalisierung eingeordnet werden. Aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie umfassender staatlicher Stützungsmaßnahmen gab es bis Mitte 2022 historisch niedrige Insolvenzzahlen. Insofern lassen sich die derzeitigen hohen Anstiege ggü. 2022 auch durch einen Basiseffekt erklären. Gleichzeitig stellt das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld mit einer schwächelnden Nachfrage, hohen Energiepreisen, gestiegenen Finanzierungskosten sowie geopolitischen Risiken zweifellos eine große Belastung für viele Unternehmen dar. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau, hier bezogen auf den Mittelwert der Jahre 2016-2019, zeigt sich im Betrachtungszeitraum von Januar bis Juli, dass die Unternehmensinsolvenzzahlen der amtlichen Statistik in 2023 noch im niedrigen zweistelligen Bereich unter dem früheren Niveau liegen. Am aktuellen Rand nähern sich die Zahlen dem Mittelwert 2016-2019 aber an (Januar 2023: -23,7 %; Juli 2023: -5,4 %). Allerdings: Bezogen auf von Insolvenzverfahren betroffene Arbeitnehmer/-innen (+54,4 %) sowie voraussichtliche Forderungen (+21,7 %) liegen die Zahlen von Januar bis Juli 2023 bereits jetzt erkennbar über dem Vor-Corona-Niveau.

Aktuelle Frühindikatoren wie der IWH-Insolvenztrend zeigen für Oktober 2023 (+2,1 % ggü. September 2023) eine Fortsetzung der Stabilisierung der Insolvenzzahlen, die seit Juli zu beobachten ist, auf dem aktuellen, leicht erhöhten Niveau. Laut Aussage des IWH wird für die nächsten Monate mit schrittweise steigenden Insolvenzzahlen gerechnet.

¹ In diesem Bericht werden Daten genutzt, die bis zum 13. November 2023 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preis-, kalender- und saisonbereinigter Daten.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im November 2023, unter: <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2023/20231114-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2023.html> (abgerufen am 17.11.2023)

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 2023 ergibt sich mit einem geschätzten Fehlbetrag von ca. –0,5 Mio. Euro bis – 1,5 Mio. Euro gegenüber einem erwarteten Fehlbetrag für 2023 in Höhe von – 4,2 Mio. Euro eine erhebliche Verbesserung. Für das Jahr 2024 stellt sich die Situation weiterhin so dar, dass die Aufwendungen die Erträge erheblich übersteigen und ein negatives Ergebnis zu erwarten ist. Das strukturelle Defizit kann dadurch nicht abgebaut werden. Dieses ist für die wirtschaftliche Situation des Konzerns 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 2024** kann nach aktuellem Planstand nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. 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 das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 vor. Danach liegt die originäre Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert. Der Verbundsatz verbleibt unverändert bei 23 Prozent. Im Ergebnis wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 15,320 Mrd. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag erhöht sich gegenüber 2023 um rund 117 Mio. Euro, dieses bedeutet ein Plus von 0,77 Prozent.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhält für 2024 Schlüsselzuweisungen von rd. 10,47 Mio. Euro, dies entspricht einer Erhöhung in Höhe von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr. 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 2024

5.1 Überblick

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 weist ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 6.326.893 Euro aus. Zum Ausgleich der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Kriegsfolgen konnten in den vergangenen Jahren gemäß § 4 NKF-CIG die Bilanzierungshilfe des Landes als außerordentlicher Ertrag eingestellt werden. Dieser Höhe des Betrags ergab sich aus prognostizierten Mehraufwendungen und Mindererträgen infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges, insbesondere aus gestiegenen Energiekosten. Die Möglichkeit der Isolierung wurde vom Gesetzgeber für das kommende Haushaltsjahr nun gestrichen und geht damit zu Lasten des Jahresergebnisses 2024.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 weist einen negativen Saldo von – 9.290.211 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 ebenfalls keine Neuaufnahmen notwendig.

Der Haushalt 2024 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 17. 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 - 2022 und Gesamtabrechnungen 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 vermarktbar 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 2024 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 Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes H2 „Energiepark“ steht der Kauf diverser Grundstücksflächen zur Disposition. Die Veranschlagung von Mitteln für einen Erwerb der Teilflächen erhält somit die Möglichkeit das Gebiet zu entwickeln und weiter zu vermarkten.

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.

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. Die Mittel wurden für die Sanierung des Sekundarschulgebäudes 2, 1. Bauabschnitt verwendet. Der Förderzeitraum erstreckte sich bis zum 31.12.2022. Die Abrechnung und der Eingang der Fördermittel erfolgten im Jahr 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.

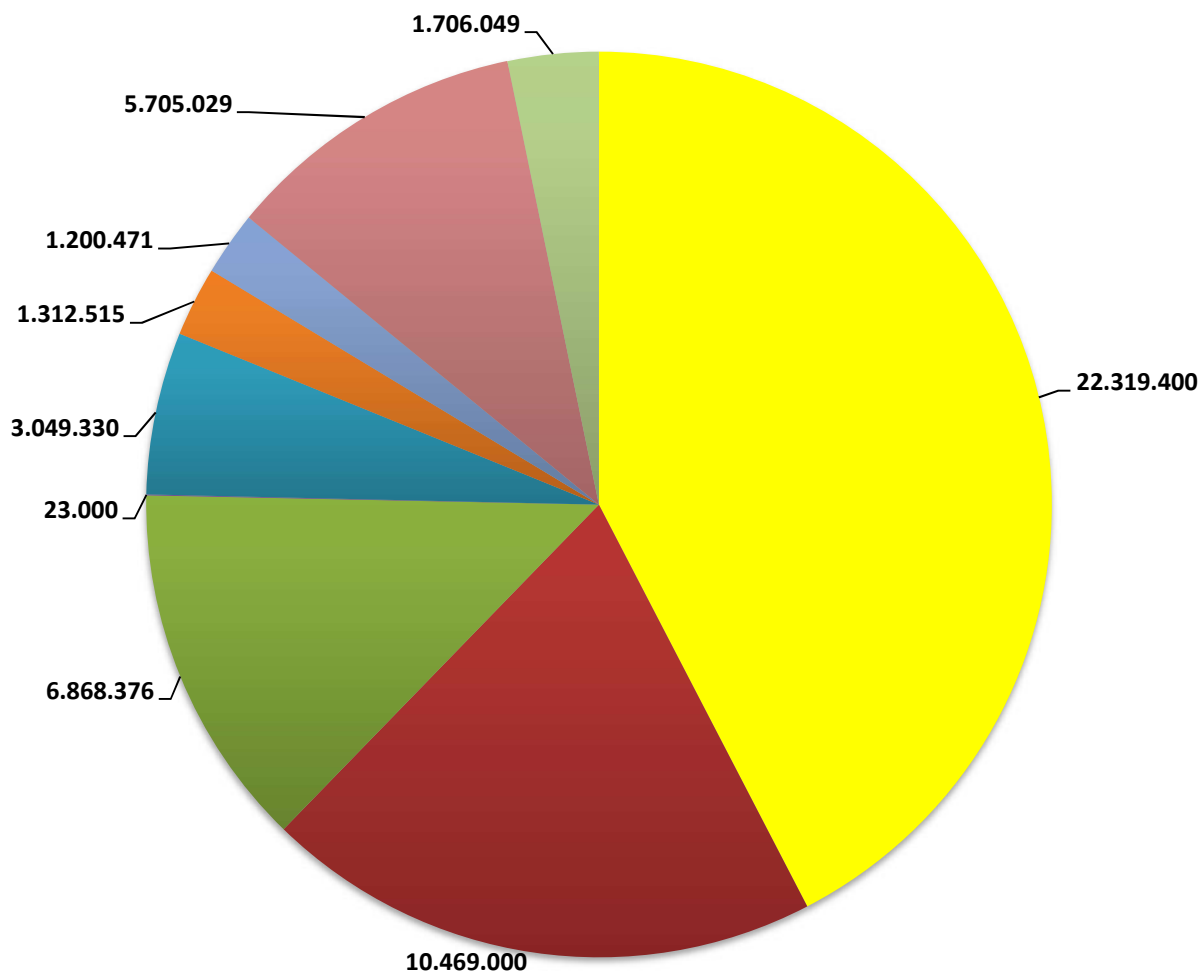
Die Politik wird daher entscheiden müssen, ob und wie weitere Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit tatsächlich realisiert werden (können und wollen).

Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

5.4 Übersicht der Erträge

Zeitreihe Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Vorläufiges	Plan	Plan	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Stadt Horn-Bad Meinberg		2020	2021	Ist-Ergebnis	2023	2024	planung	planung	planung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.808.308	20.117.093	21.342.393	20.938.500	22.319.400	23.536.400	24.511.400	25.270.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.739.096	16.679.527	16.884.705	17.315.619	17.337.376	15.313.773	16.639.312	16.446.498
03 +	sonstige Transfererträge	1.137.972	25.494	44.881	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.599	3.001.308	3.294.964	2.956.922	3.049.330	3.060.590	3.070.851	3.082.111
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	393.053	801.838	1.145.863	1.472.645	1.312.515	735.235	741.955	748.685
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.748	1.250.502	3.894.742	1.490.971	1.200.471	1.205.471	1.180.471	1.190.471
07 +	sonstige ordentliche Erträge	1.362.504	1.283.479	13.271.334	1.093.528	5.705.029	1.898.528	1.894.030	2.273.102
08 +	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
09 =	ordentliche Erträge	40.775.280	43.159.241	59.878.882	45.291.185	50.947.121	45.772.997	48.061.019	49.034.267
10 -	Personalaufwendungen	7.410.428	8.618.442	8.564.383	9.339.843	9.812.662	9.908.079	10.005.321	10.096.736
11 -	Versorgungsaufwendungen	1.988.901	937.082	955.058	981.858	981.014	990.549	1.001.861	1.000.187
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241.733	6.662.655	7.986.855	12.301.973	15.617.263	10.020.680	10.171.507	10.386.712
13 -	bilanzielle Abschreibungen	3.706.299	3.763.748	3.683.526	3.959.378	4.196.659	4.642.078	4.938.258	5.169.437
14 -	Transferaufwendungen	18.900.587	19.459.077	20.524.997	22.682.395	25.546.928	24.395.070	26.224.870	25.699.570
15 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260.024	2.610.367	4.436.277	3.468.724	2.650.537	2.580.070	2.543.148	2.560.482
16 =	ordentliche Aufwendungen	41.507.972	42.051.370	46.151.096	52.734.171	58.805.063	52.536.526	54.884.965	54.913.124
17 =	ordentliches Ergebnis	- 732.692	1.107.871	13.727.786	- 7.442.986	- 7.857.942	- 6.763.529	- 6.823.946	- 5.878.857
18 +	Finanzerträge	1.517.364	1.447.035	1.161.530	1.338.500	1.706.049	1.309.778	1.210.992	1.210.660
19 -	Finanzaufwendungen	316.977	136.576	103.718	129.800	175.000	220.900	240.800	239.800
20 =	Finanzergebnis	1.200.387	1.310.459	1.057.811	1.208.700	1.531.049	1.088.878	970.192	970.860
21 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.695	2.418.330	14.785.597	- 6.234.286	- 6.326.893	- 5.674.651	- 5.853.754	- 4.907.997
22 +	außerordentliche Erträge	638.157	-	-	1.985.000	-	-	-	-
23 -	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
24 =	außerordentliches Ergebnis	638.157	-	-	1.985.000	-	-	-	-
25 =	Jahresergebnis	1.105.852	2.418.330	14.785.597	-4.249.286	-6.326.893	-5.674.651	-5.853.754	-4.907.997
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
26.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.411	34.506	1.094.225					
27.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	45.243	47.333	50.448					
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119282	0	0					
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0					
30.	Verrechnungssaldo	-72.628	81.839	1.144.673					

Beträge in Euro



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Sonstige Zuwendungen / Allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Schlüsselzuweisungen
- Sonstige Transfererträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge

+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.319.400 €	42,39%
+	Schlüsselzuweisungen	10.469.000 €	19,88%
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlage	6.868.376 €	13,04%
+	sonstige Transfererträge	23.000 €	0,04%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.330 €	5,79%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.515 €	2,49%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200.471 €	2,28%
+	sonstige ordentliche Erträge	5.705.029 €	10,84%
=	ordentliche Erträge	50.947.121 €	96,76%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.706.049 €	3,24%
=	Gesamterträge	52.653.170 €	100,00%

5.4.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	81.400 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten
Grundsteuer B	4.285.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre und Orientierungsdaten

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
8.500.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
7.603.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2024 – 2027.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
834.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten und den Orientierungsdaten des Landes.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
110.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
71.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
10.469.000 €	Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2024 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
718.700 €	Die Planung beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2024.

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 2024:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	1.624.000 €
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 585.800 € davon konsumtiv 100.000 € investiv 485.800 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	insgesamt 64.000 € davon konsumtiv 25.000 € investiv 39.000 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	70.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (konsumtive Verwendung)	305.600 €
Klima- und Forstpauschale (konsumtive Verwendung)	62.000 €

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.

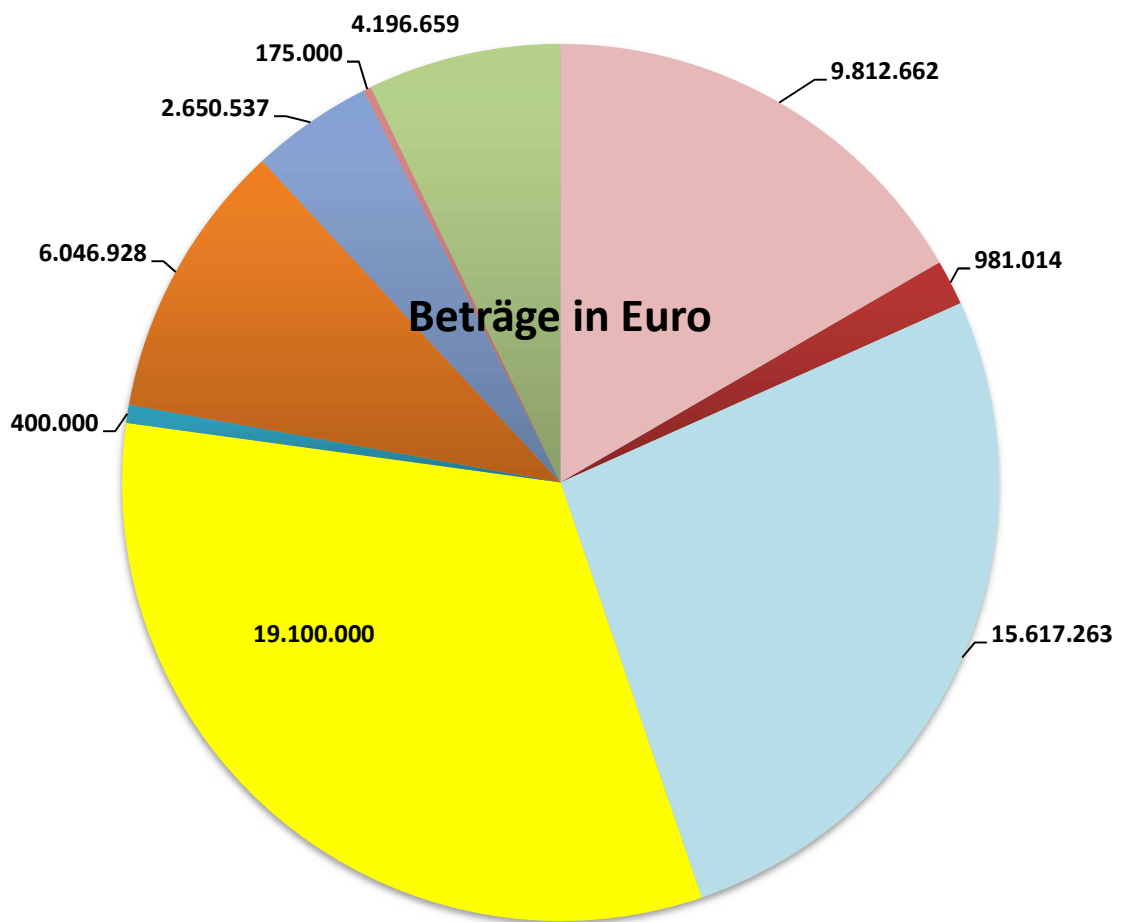
Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalieren 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 2024 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	9.812.662 €	16,64%
+	Versorgung	981.014 €	1,66%
+	Sach- und Dienstleistungen	15.617.263 €	26,48%
+	Kreisumlagen	19.100.000 €	32,38%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	400.000 €	0,68%
+	Sonstige Transferaufwendungen	6.046.928 €	10,25%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650.537 €	4,49%
+	Bilanzielle Abschreibungen	4.196.659 €	7,12%
=	Ordentliche Aufwendungen	58.805.063 €	99,70%
+	Zinsaufwendungen	175.000 €	0,30%
=	Gesamtaufwendungen	58.980.063 €	100,00%

5.5.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, sonstige Kreisumlagen)

Planwert Gesamtsumme	Grundlage
19.100.000 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren.
davon	
11.050.000 €	Kreisumlage (allgemein)
8.050.000 €	Jugendamtsumlage
0 €	Sonstige Kreisumlagen

Personalaufwendungen

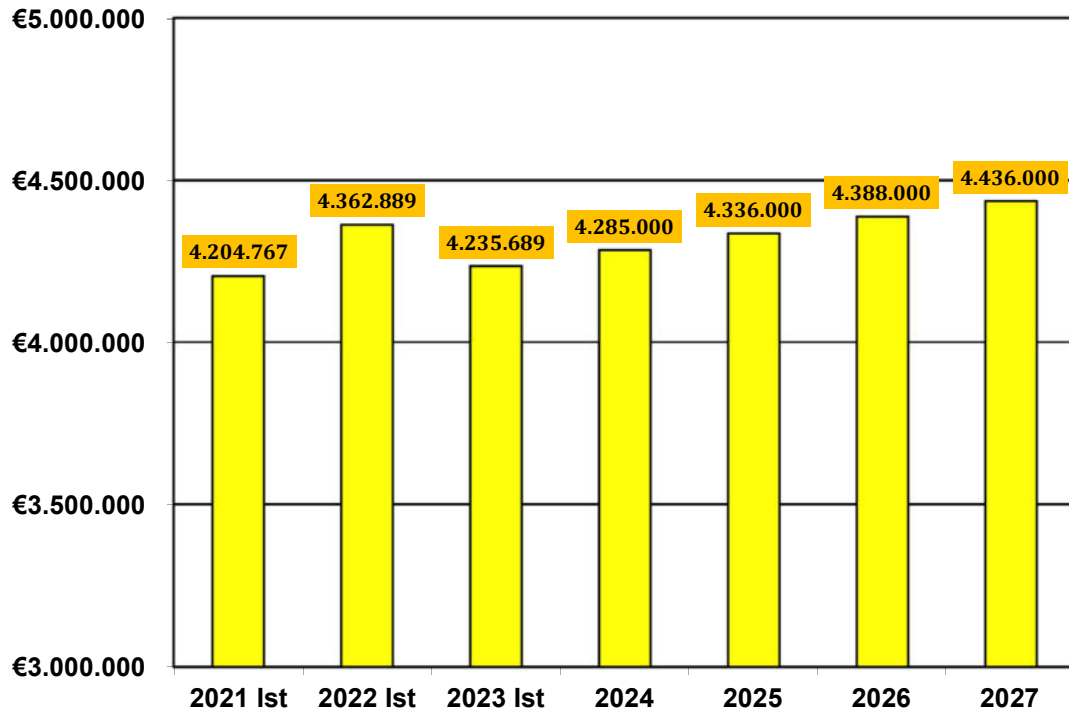
Planwert Gesamtsumme	Grundlage
10.793.676 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2024 - 2027 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
9.812.662 €	für aktive Beschäftigte
981.014 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	Grundlage
15.617.263 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2024 - 2027 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



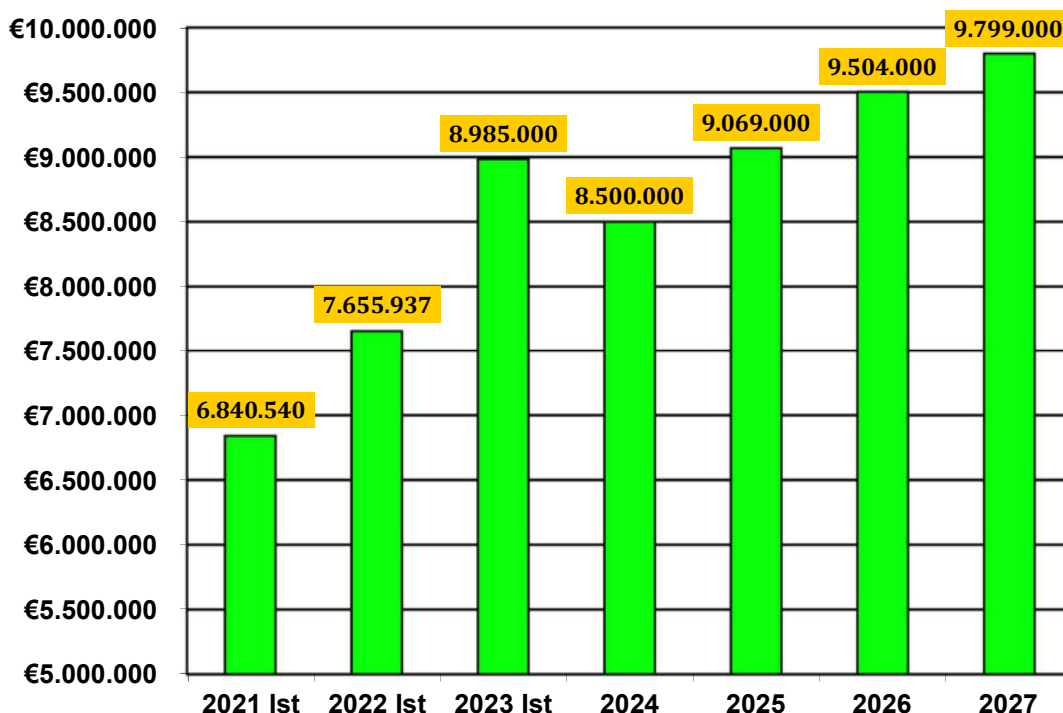
Die Grundsteuer B bewegt sich auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2016 angehoben und beläuft sich seither auf 580 v.H. Das Ist-Ergebnis für 2023 ist auf dem Stand von Ende November 2023 und noch nicht endgültig.

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	501 %

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.

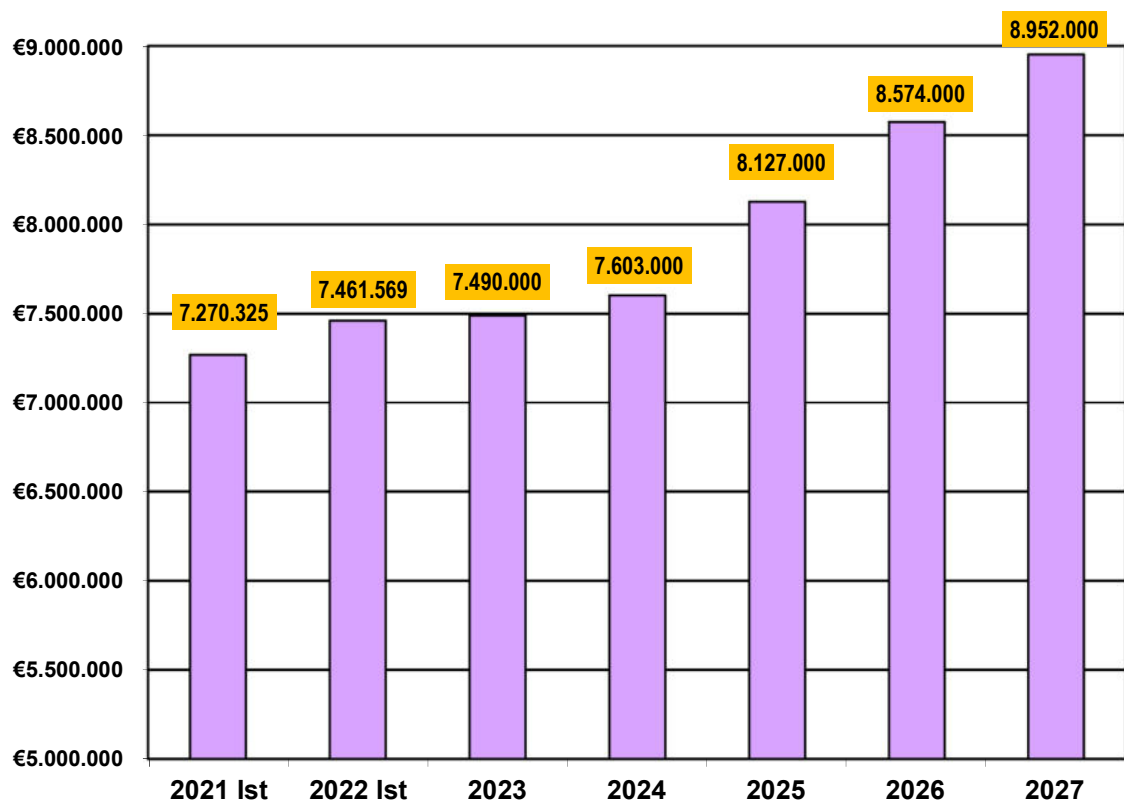
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde mit erheblichen Einbußen gerechnet, die jedoch nicht eingetreten sind.

Die Gewerbesteuerentwicklung erweist sich aktuell als erfreulich stabil mit Steigerungstendenzen.

Das Ist-Ergebnis für 2023 bezieht sich auf den Stand von Ende November 2023 und ist damit noch nicht endgültig.

Hebesatz HBM:	450 %
Fiktiver Hebesatz	416 %

5.6.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

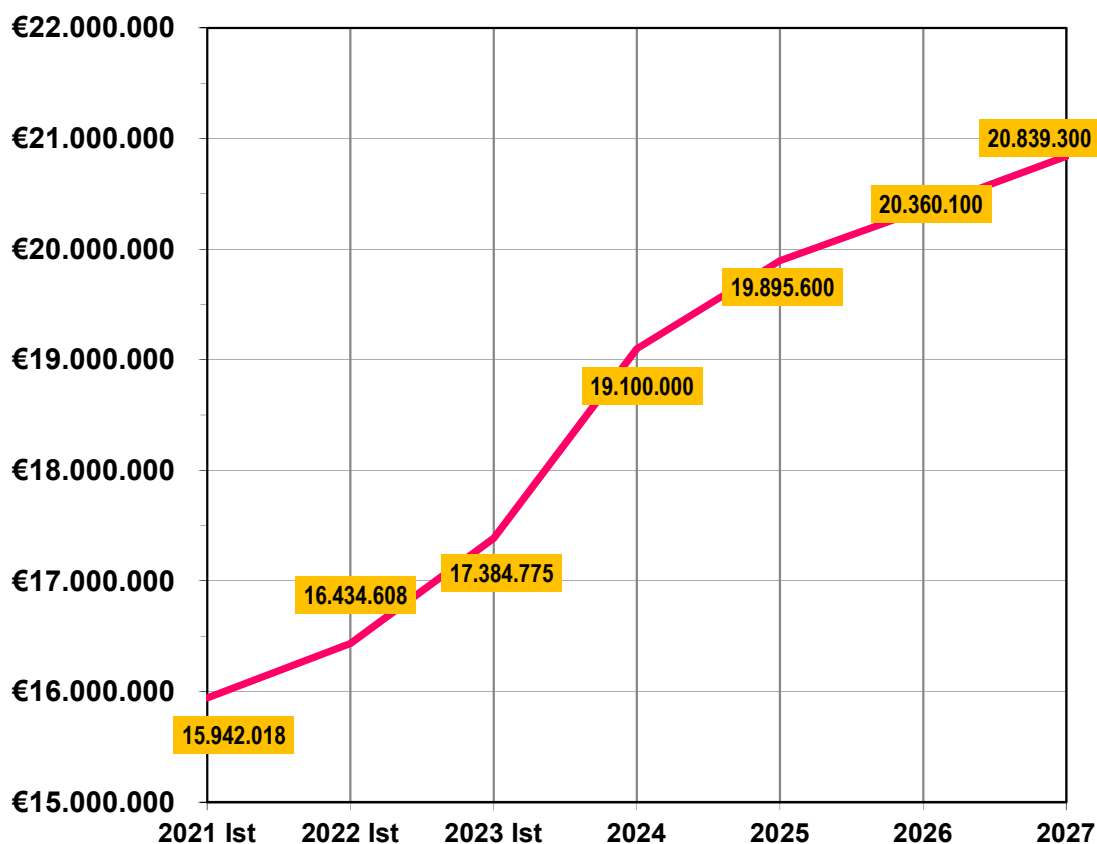


Das Einkommensteueraufkommen stieg landesweit aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie wieder an. Nach den letzten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027 ergibt sich bei Erholung der Konjunktur eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist wieder eine Steigerung zu erwarten (2024: 834.000 € gegenüber 2023 mit 792.000 €).

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

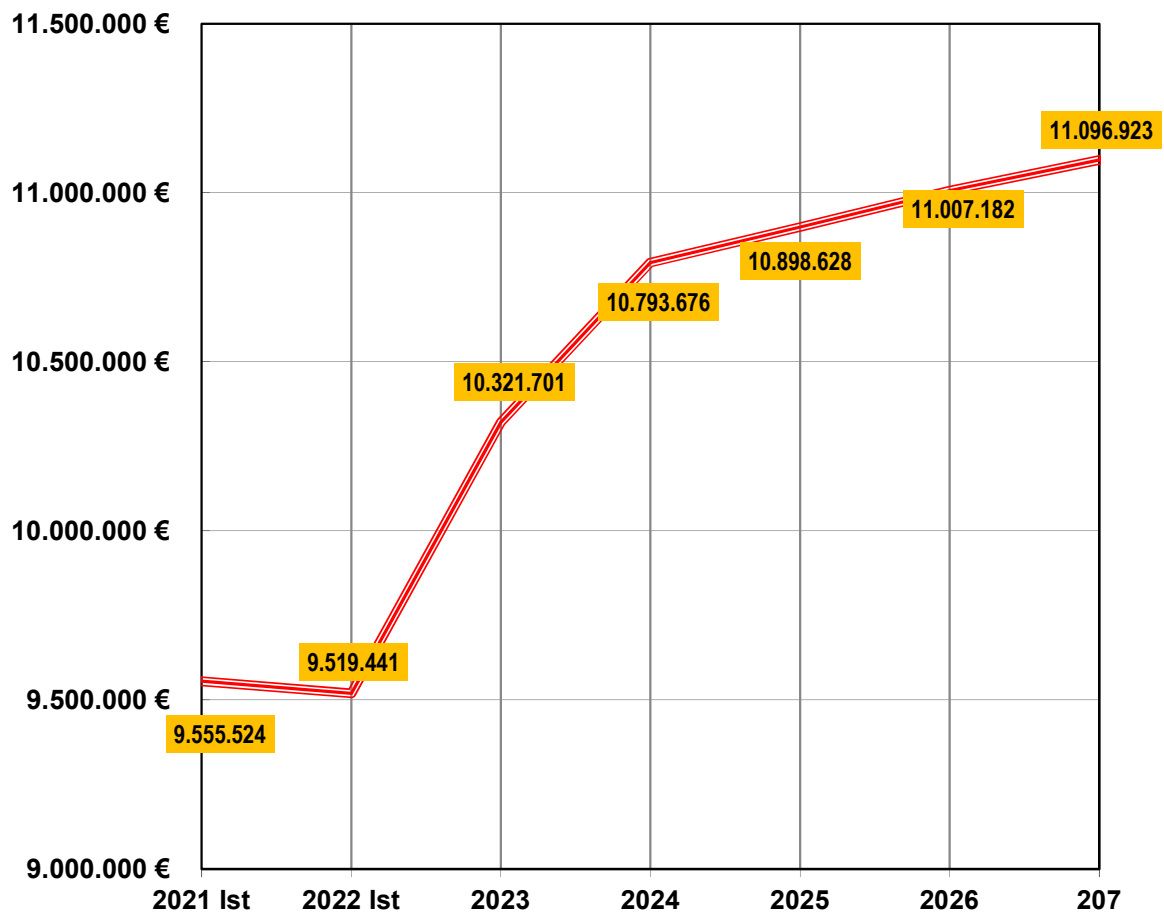


Die Kreisumlagen sind in den letzten Jahren wiederholt stark angestiegen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben. Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, 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 nach Mitteilung des Kreises Lippe voraussichtlich um rd. 9,3 % steigen.

Der Gesamtbetrag der Kreisumlagen ist von 2021 bis 2024 um rd. 19,8 % bzw. 3,15 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2024 rd. 32,5 % der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt. Für das Haushaltsjahr 2024 steht die Steigerung der Allgemeinen Kreisumlage noch zur Diskussion. Nach ersten Informationen ist jedoch mit einer starken Anhebung zu rechnen. Annäherungsweise wird die allgemeine Kreisumlage daher mit 11.050.000 € eingeplant.

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. Die Schaffung zusätzlicher Stellen führt jedoch naturgemäß zu einem erneuten Anstieg der Kosten. Darüberhinausgehende Senkungen in der Kernverwaltung 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.

6.1

Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (im Haushaltsjahr 2024)

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag-Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Sanierung/ Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK C7)	7.800.000 €	01 111 06 B18 111 002-78510101	Sanierung und Umbau zum Verwaltungszentrum
Sanierung Sekundarschule 2	3.000.000 €	01 111 06 B18 111 005-78510101	Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Hauptschul- gebäudes
Sanierung Grundschule Bad Meinberg "Am Silvaticum"	350.000 €	01 111 06 B19 111 002-78510101	Planungskosten für Sanierung oder Neubau der Grundschule in Bad Meinberg
Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	200.000 €	01 111 06 B20 111 002-78510501	Planungskonzeption für die Sanierung von Schwimmhallen
Planung für die Sanierung des Sekundarschulgebäudes 1	50.000 €	01 111 06 B20 111 005-78510101	Planungskosten für Sanierung und Modernisierung des ehe- maligen Realschulgebäudes
Planung für die G9-Erweiterung des Gymnasiums, 7. BA	4.400.000 €	01 111 06 B22 111 001-78510101	Erweiterung des Gymnasiums für die Umstellung auf den neunjährigen Bildungsgang
Turmschule Horn – Offene Ganz- tags-Schule	150.000 €	01 111 06 B24 111 001-78510101	Gesamtkosten für die OGS- Erweiterung
Neubau der Feuerwache in Leopoldstal	140.000 €	01 111 06 B24 111 002-78510101	Planungskosten
Feuerwehrgebäude in Horn	400.000 €	01 111 06 B24 111 003-78510101	Anbau von Räumlichkeiten zur Umsetzung des Brandschutz- bedarfsplans
Freibad Horn (Eggebäd)	700.000 €	01 111 06 B24 111 004-78530501	Grundlegende Renovierung und Erneuerung der techni- schen Anlagen
Kunstrasenplatz Eggestadion Horn	700.000 €	08 424 01 B21 424 001-78520101	Errichtung Kunstrasenplatz im Eggestadion Horn
Erschließung Neubaugebiet „Röd- depöhlen“	80.000 €	12 541 01 S14 541 001-78520101	Planungskosten für die Erschließung
Ausbau Altheider Weg	5.000 €	12 541 01 S14 541 003-78520101	Endausbau der Straße
Ausbau der Straße „Feldrain“	170.000 €	12 541 01 S16 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Ausbau der Isermannstraße	400.000 €	12 541 01 S17 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Planung für die Erneuerung der „Bleiche“ (Mittelstraße)	735.000 €	12 541 01 S18 541 004-78520101	Erneuerung der Straße ent- sprechend ihrer Funktion

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag-Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Erneuerung Hessenring	50.000 €	12 541 01 S20 541 001-78520101	Planungskostenansatz
Baustraße "Danziger Straße"	75.000 €	12 541 01 S21 541 001-78520101	Herstellung einer Baustraße zur Erschließung der Baugrundstücke (Planungskosten)
Bau Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe" in Leopoldstal	420.000 €	12 541 01 S21 541 003-78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet L 12
Ausbau der Schulstraße	510.000 €	12 541 01 S22 541 002-78520101	Endausbau der Straße
Bau Radweg Leopoldstaler Straße	683.000 €	12 541 01 S22 541 004-78520101	Neubau Radweg und Querungshilfe (Lückenschluss nach Sandebeck)
Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	400.000 €	12 541 01 S22 541 005-78520101	Umbau Einmündung mit Gehweg incl. Beleuchtung
Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	1.490.000 €	12 541 01 S23 541 001-78520101	Erneuerung zwischen den Stadtteilen Horn und Fromhausen
Neubau Rad-/Gehweg an der Bellenberger Straße	325.000 €	12 541 01 S23 541 002-78520101	Neubau als Lückenschluss
Bau Bürgerradweg Vahlhausener Straße	207.000 €	12 541 01 S23 541 003-78520101	Neubau zwischen Hamelner Straße und Meinberger Schweiz
"Töllenfeld Belle", Erschließung Neubaugebiet	100.000 €	12 541 01 S23 541 004-78520101	Erschließung Baugebiet im Bebauungsplangebiet Be 4
Heinrich-Schierenberg-Straße	150.000 €	12 541 01 S24 541 001-78520101	Endausbau der Straße
Aufwertung Umfeld Kotzenberg-scher Hof (E_13 ISEK 2024)	200.000 €	12 541 01 S24 541 004-78520101	Gestalterische Aufwertung Marktplatz / Domensoot
Brückenneubau „Am Ehrenmal“	540.000 €	12 541 01 S17 541 100-78530101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 11
Brückenneubau „Krumme Straße“	450.000 €	12 541 01 S18 541 100-78530101	Abbruch und Neubau der Brücke BW 10
Brückensanierung "Werregrund" in Schmedissen	270.000 €	12 541 01 S23 541 005-78530101	Sanierung oder Neubau der Brücke BW 16
Mobilstation Bahnhof Horn	45.000 €	12 547 01 B20 547 001-78530101	Bau einer Fahrradgarage mit Ladeplätzen für E-Bikes und E-Autos
Gestaltung Grünanlage Pfuhlstraße (B_N1b ISEK 2017)	116.000 €	13 551 01 G24 551 002-78537101	Quartiersplatzgestaltung im Stadtkern Horn
Entwicklung Wallanlagen (B_3 ISEK 2024)	30.000 €	13 551 01 G24 551 003-78534101	Entwicklung Grünraum Wallanlage Nord
Der IndustriePark Lippe	3.300.000 €	15 571 01 B22 571 001-78530101	Erschließung IndustriePark Lippe 2. Bauabschnitt

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt Auftrag-Sachkonto	Effekte / Erläuterung
Kurgastzentrum Bad Meinberg	760.000 €	15 575 02 B22 575 002-78510101	Sanierung und Umbau laut Machbarkeitsstudie
Motorikpfad im Seekurpark	295.000 €	15 575 02 B24 575 001-78310101	Projekt Mehrgenerationenpark Teil 1
Aktivinsel im Silvaticum	280.000 €	15 575 02 B24 575 002-78310101	Projekt Mehrgenerationenpark Teil 2
Erneuerung Kurparkbeleuchtung Bad Meinberg	120.000 €	15 575 02 B24 575 003-78530101	Erneuerung der Leuchten im Zuge des Projekts „Kurparkillumination“
Sanierung Brücke Kurpark	180.000 €	15 575 02 B24 575 004-78530101	Sanierung der großen Brücke im Kurpark Bad Meinberg

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 - Photovoltaikanlage auf dem Kurgastzentrum Bad Meinberg	01 111 06 78510001	75.000 €
- Planung Sporthaus Eggestadion	08 424 01 78510001	50.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Errichtung zusätzl. Parkplätze am Eggestadion	08 424 01 78520001	80.000 €
- Radweg zwischen Horn und Bad Meinberg (Planungskosten)	12 541 01 78520001	50.000 €
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 Friedhofstransporter	01 111 07 F24 111 002 / 78311101	62.000 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF10	02 126 01 F22 126 002 / 78311101	540.000 €
Beschaffung Kommandowagen Feuerwehr	02 126 01 F23 126 001 / 78311101	70.000 €
Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	02 126 01 F23 126 002 / 78311101	275.500 €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (MTF)	02 126 01 F24 126 001 / 78311101	300.000 €
Beschaffung Glutton Elektro-Abfallsauger	13 551 01 F24 551 001 / 78311101	30.000 €

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

6.4 Investitionsübersicht 2024-2027

siehe folgende Seiten

Investitionsübersicht Bauauftrag (Hochbaubereich)										
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
1	Sanierung/Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK C7)	2024	7.800.000 €				7.800.000 €			17.500.000 €
		2025	5.300.000 €				5.300.000 €			
	B18 111 002/78510101		13.100.000 €	- €	- €	- €	13.100.000 €	4.400.000 €	- €	
2	Sekundarschule 2: Sanierung und Modernisierung	2024	3.000.000 €				3.000.000 €			10.140.000 €
			3.000.000 €	- €	- €	- €	3.000.000 €	7.140.000 €	- €	
3	Sanierung Grundschule Bad Meinberg "Am Silvaticum" / alternativ Neubau	2024	350.000 €				350.000 €			20.000.000 €
		2025	5.650.000 €				5.650.000 €			
		2026	7.000.000 €				7.000.000 €			
		2027	7.000.000 €				7.000.000 €			
	B19 111 002/78510101		20.000.000 €	- €	- €	- €	20.000.000 €	- €	- €	
4	Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	2024	200.000 €				200.000 €			200.000 €
			200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	
5	Sekundarschule 1: Sanierung/Teil-Neubau (Planungskosten)	2024	50.000 €				50.000 €			50.000 €
			50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	
6	Gymnasium Horn, Erweiterung G9 (7. Bauabschnitt)	2024	4.400.000 €				4.400.000 €			8.800.000 €
		2025	4.400.000 €				4.400.000 €			
	B22 111 001/78510101		8.800.000 €	- €	- €	- €	8.800.000 €	- €	- €	
7	Turmschule Horn, Erweiterung für Offene Ganztagschule (OGS)	2024	150.000 €				150.000 €			150.000 €
			150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
8	Neubau Feuerwache Leopoldstal	2024	140.000 €				140.000 €			2.500.000 €
		2025	2.000.000 €				2.000.000 €			
		2026	360.000 €				360.000 €			
	B24 111 002/78510101		2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	- €	- €	
9	Anbau Feuerwache Horn	2024	400.000 €				400.000 €			1.000.000 €
		2025	600.000 €				600.000 €			
	B24 111 003/78510101		1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €	
10	Freibad Horn-Renovierung	2024	700.000 €				700.000 €			700.000 €
			700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €	
11	Kurgastzentrum: Umbau und Sanierung	2024	760.000 €				760.000 €			10.788.000 €
		2025	1.215.000 €				1.215.000 €			
		2026	2.975.000 €				2.975.000 €			
		2027	4.220.000 €				4.220.000 €			
	B22 575 002/78510101		9.170.000 €	- €	- €	- €	9.170.000 €	- €	1.618.000 €	

Investitionsübersicht 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
12	Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen" (Planung)	2024	80.000 €				80.000 €			80.000 €
	S14 541 001/78520101		80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	- €	
13	Ausbau der Straße "Altheider Weg"	2024	5.000 €				5.000 €			239.000 €
	S14 541 003/78520101		5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	234.000 €	- €	
14	Ausbau der Straße "Feldrain"	2024	170.000 €				170.000 €			170.000 €
	S16 541 001/78520101		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
15	Ausbau Isermannstraße	2024	400.000 €				400.000 €			400.000 €
	S17 541 001/78520101		400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €	
16	Erneuerung "Dr.-Trampel-Weg"	2025	70.000 €				70.000 €			350.000 €
		2026	280.000 €				280.000 €			
	S18 541 003/78520101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	
17	Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	2024	735.000 €				735.000 €			740.000 €
	S18 541 004/78520101		735.000 €	- €	- €	- €	735.000 €	5.000 €	- €	
18	Erneuerung Hessenring (Planungskosten)	2024	50.000 €				50.000 €			50.000 €
	S20 541 001/78520101		50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	
19	Ausbau "Danziger Straße" (Baustraße)	2024	75.000 €				75.000 €			480.000 €
		2025	405.000 €				405.000 €			
	S21 541 001/78520101		480.000 €	- €	- €	- €	480.000 €	- €	- €	
20	Erschließungsstraße "Im Unteren Dorfe", Leopoldstal	2024	420.000 €				420.000 €			430.000 €
	S21 541 003/78520101		420.000 €	- €	- €	- €	420.000 €	10.000 €	- €	
21	Erneuerung "Auf der Moorlage"	2025	500.000 €				500.000 €			2.700.000 €
		2026	2.200.000 €				2.200.000 €			
	S22 541 001/78520101		2.700.000 €	- €	- €	- €	2.700.000 €	- €	- €	
22	Endausbau "Schulstraße"	2024	510.000 €				510.000 €			510.000 €
	S22 541 002/78520101		510.000 €	- €	- €	- €	510.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht										
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"	2027	50.000 €				50.000 €			
	S22 541 003/78520101		50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	250.000 €	300.000 €
24	Leopoldstaler Straße, Radweg und Querungshilfen	2024	683.000 €				683.000 €			700.000 €
	S22 541 004/78520101		683.000 €	- €	- €	- €	683.000 €	17.000 €	- €	
25	Ausbau Ortseinfahrt "Am Bärenstein"	2024	400.000 €				400.000 €			500.000 €
	S22 541 005/78520101		400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	100.000 €	- €	
26	Erneuerung Wirtschaftsweg "Zum Rosenbusch"	2024	1.490.000 €				1.490.000 €			1.500.000 €
	S23 541 001/78520101		1.490.000 €	- €	- €	- €	1.490.000 €	10.000 €	- €	
27	Rad-/Gehweg an der "Bellenberger Straße"	2024	325.000 €				325.000 €			330.000 €
	S23 541 002/78520101		325.000 €	- €	- €	- €	325.000 €	5.000 €	- €	
28	Bürgerradweg an der "Vahlhausener Straße"	2024	207.000 €				207.000 €			212.000 €
	S23 541 003/78520101		207.000 €	- €	- €	- €	207.000 €	5.000 €	- €	
29	Erschließung Neubaugebiet "Töllenfeld" Belle (Planung)	2024	100.000 €				100.000 €			100.000 €
	S23 541 004/78520101		100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	
30	Ausbau "Heinrich-Schierenberg-Straße" (Planstr. C)	2024	150.000 €				150.000 €			150.000 €
	S24 541 001/78520101		150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
31	Aufwertung Umfeld Kotzenbergscher Hof (ISEK 2024, E_13)	2024	200.000 €				200.000 €			
		2025	400.000 €				400.000 €			
		2026	340.000 €				340.000 €			
	S24 541 004/78520101		940.000 €	- €	- €	- €	940.000 €	- €	- €	940.000 €
32	Der IndustriePark Lippe 2. BA	2024	3.300.000 €				3.300.000 €			
	B22 571 001/78530101		3.300.000 €	- €	- €	- €	3.300.000 €	190.000 €	- €	3.490.000 €

Investitionsübersicht					Bauftrag (ÖPNV/Tiefbau) und 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
33	Mobilstation Bahnhof Horn	2024	45.000 €				45.000 €			
	B20 547 001/78530101		45.000 €	- €	- €	- €	45.000 €	245.000 €	- €	290.000 €
34	Kunstrasenplatz Eggestadion	2024	700.000 €				700.000 €			
	B21 424 001/78520101		700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	651.500 €	- €	1.351.500 €
35	Mehrgenerationenpark: Motorikpfad im Seekurpark	2024	295.000 €				295.000 €			
	B24 575 001/78310101		295.000 €	- €	- €	- €	295.000 €		- €	295.000 €
36	Mehrgenerationenpark: Aktivinsel im Silvaticum	2024	280.000 €				280.000 €			
	B24 575 002/78310101		280.000 €	- €	- €	- €	280.000 €		- €	280.000 €
37	Erneuerung Kurparkbeleuchtung	2024	120.000 €				120.000 €			
	B24 575 003/78530101		120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €		- €	120.000 €
38	Erwerb von Grundstücken (Innenstadt Horn)	2024		150.000 €			150.000 €			
	G21 111 001/78210101		- €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	150.000 €
39	Stern-Gesundheitspark Bad Meinberg	2024	450.000 €				450.000 €			
		2025	100.000 €				100.000 €			
		2026	100.000 €				100.000 €			
		2027	100.000 €				100.000 €			
	G22 111 001/78210101		750.000 €	- €	- €	- €	750.000 €	- €	- €	750.000 €
40	Erwerb Industrieflächen an der Industriestraße Horn	2024		2.650.000 €			2.650.000 €			
	G22 571 001/78210101		- €	2.650.000 €	- €	- €	2.650.000 €	- €	- €	2.650.000 €
41	Erwerb von Grundstücken (Wohnbauflächen Belle)	2024		375.000 €			375.000 €			
	G23 111 001/78210101		- €	375.000 €	- €	- €	375.000 €	- €	- €	375.000 €
42	Quartiersplatzgestaltung Pfuhlstraße (ISEK B_N1b)	2024	116.000 €				116.000 €			
	G24 551 002/78537101		116.000 €	- €	- €	- €	116.000 €	- €	- €	116.000 €
43	Entwicklung Wallanlagen, Grünraum Wallanlage Nord und Wallanlage Südost (ISEK 2024, B_3 und B_4)	2024	30.000 €				30.000 €			
		2025	136.400 €				136.400 €			
		2026	35.000 €				35.000 €			
		2027	35.000 €				35.000 €			
	G24 551 003/78534101		236.400 €	- €	- €	- €	236.400 €	- €	210.800 €	447.200 €

Investitionsübersicht Brückenbau										
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
44	Brückenneubau "Am Ehrenmal"	2024	540.000 €				540.000 €			550.000 €
	S17 541 100/78530101		540.000 €	- €	- €	- €	540.000 €	10.000 €	- €	
45	Brückenneubau "Krumme Straße"	2024	450.000 €				450.000 €			455.000 €
	S18 541 100/78530101		450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €	5.000 €	- €	
46	Brückenneubau "Brunnenstraße"	2025	250.000 €				250.000 €			977.000 €
		2026	727.000 €				727.000 €			
	S20 541 100/78530101		977.000 €	- €	- €	- €	977.000 €	- €	- €	
47	Sanierung/Neubau Brücke "Werregrund"	2024	270.000 €				270.000 €			280.000 €
	S23 541 005/78530101		270.000 €	- €	- €	- €	270.000 €	10.000 €	- €	
48	Brückenneubau "Fasanenweg"	2026	50.000 €				50.000 €			210.000 €
		2027	160.000 €				160.000 €			
	S26 541 100/78530101		210.000 €	- €	- €	- €	210.000 €	- €	- €	
49	Sanierung Brücke im Kurpark Bad Meinberg	2024	180.000 €				180.000 €			180.000 €
	B24 575 004/78530101		180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht 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
50	Friedhofstransporter	2024			62.000 €		62.000 €			62.000 €
	F24 111 002/78311101		- €	- €	62.000 €	- €	62.000 €	- €	- €	
51	PKW Baubetriebshof	2025			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F25 111 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	
52	LKW Baubetriebshof	2025			360.000 €		360.000 €			360.000 €
	F25 111 002/78311101		- €	- €	360.000 €	- €	360.000 €	- €	- €	
53	PKW Baubetriebshof	2026			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F26 111 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	
54	PKW Baubetriebshof	2027			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F27 111 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	
55	Feuerwehr HLF10	2024			540.000 €		540.000 €			540.000 €
	F22 126 002/78311101		- €	- €	540.000 €	- €	540.000 €	- €	- €	
56	Feuerwehr-Kommandowagen	2024			70.000 €		70.000 €			70.000 €
	F23 126 001/78311101		- €	- €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	
57	Feuerwehr-Einsatzleitwagen	2024			275.500 €		275.500 €			275.500 €
	F23 126 002/78311101		- €	- €	275.500 €	- €	275.500 €	- €	- €	
58	Feuerwehr-MTF (3x)	2024			300.000 €		300.000 €			300.000 €
	F24 126 001/78311101		- €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	
59	Feuerwehr GL-L2	2025			450.000 €		450.000 €			450.000 €
	F25 126 001/78311101		- €	- €	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €	
60	Feuerwehr TLF	2026			550.000 €		550.000 €			550.000 €
	F26 126 001/78311101		- €	- €	550.000 €	- €	550.000 €	- €	- €	
61	Elektro-Abfallsauger	2024			30.000 €		30.000 €			30.000 €
	F24 551 001/78311101		- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	

7 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite und sonstiger Verbindlichkeiten

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

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
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	6.731	6.315	30.252
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
S u m m e		6.731	6.315	30.252
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen aus Krediten		16.615	15.204	22.143

Geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: 24.279.920 €

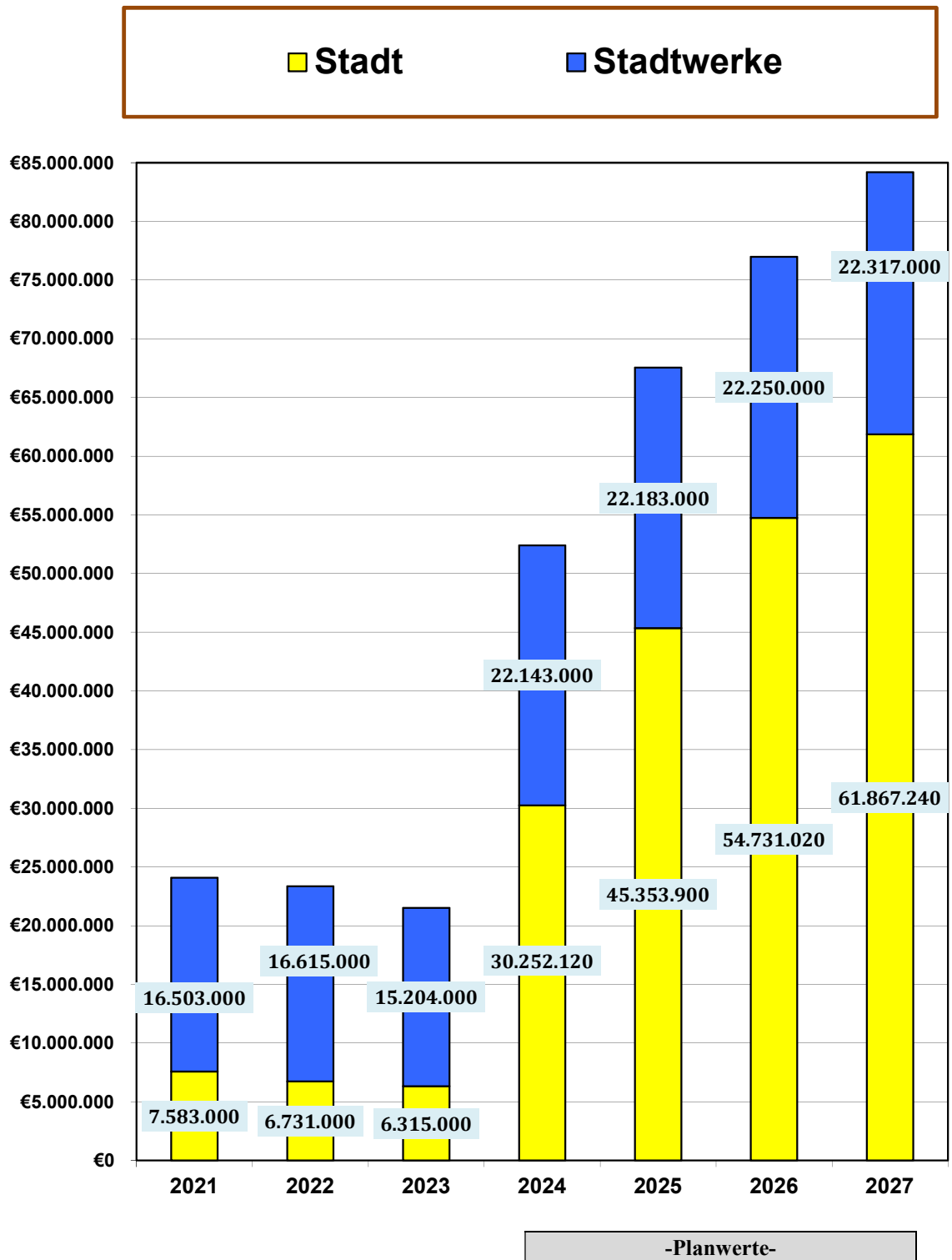
Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag **31.12.2024**

Kernhaushalt (nur Stadt) 1.750 €

Stadt und Stadtwerke 3.030 €

Einwohnerzahl auf den Stichtag **31.12.2022** 17.290

*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

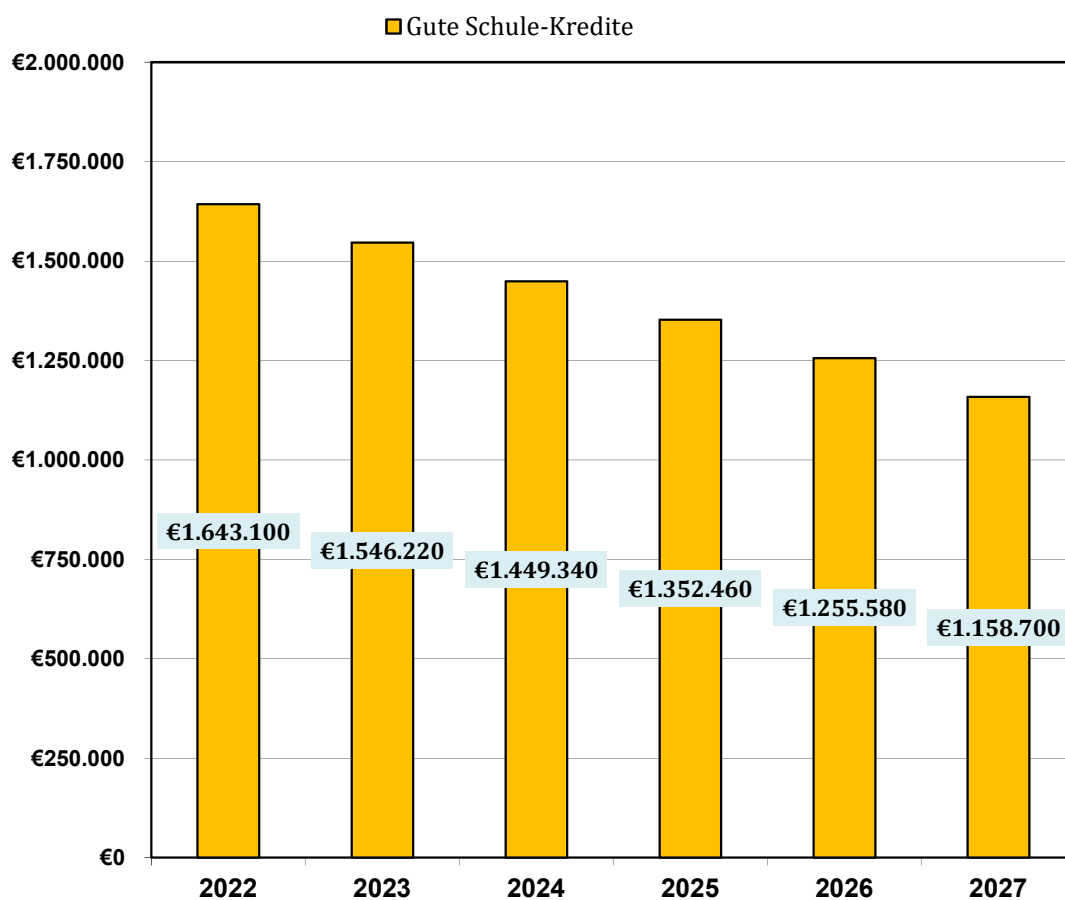
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	1.739.980,00	1.643.100,00	1.546.220,00	1.449.340,00	1.352.460,00	1.255.580,00
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00	-96.880,00
Stand 31.12.	1.643.100,00	1.546.220,00	1.449.340,00	1.352.460,00	1.255.580,00	1.158.700,00

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 (Fehlbeträge bzw. Änderung der liquiden Mittel). Nach aktuellem Stand ist keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

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 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.730.810,34	480.459,65	1.807.170,86	4.443.179,83	7.582.783,39
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	6.730.810,34	480.459,65	1.807.170,86	4.443.179,83	7.582.783,39
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	1.643.100,00	96.880,00	387.520,00	1.158.700,00	1.739.980,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					147,13
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.802.438,64	1.802.438,64			1.062.405,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	1.024,53	1.024,53			12.540,91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.785.731,07	1.785.731,07			1.734.775,46
8. erhaltene Anzahlungen	17.140.371,12	17.140.371,12			14.968.937,60
Summe aller Verbindlichkeiten	29.103.475,70	21.306.905,01	2.194.690,86	5.601.879,83	27.101.570,16
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	895.021,00				957.657,00

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 zukunftssicher 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 am Heinrich-Drake-Platz 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. Erst in 2023 wurde die Rezertifizierung als Heilbad für weitere zehn Jahre gesichert. Der Betrieb soll - orientiert an den Ergebnissen der Potentialanalyse- weitergeführt, zukunftsicher 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 Vielfältigkeit der Veranstaltungen im Kurgastzentrum erkennen kann.

Basierend hierauf soll es weiterhin allen Interessierten möglich sein, sich in die Entwicklung und Zukunftsgestaltung Bad Meinbergs einzubringen.

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.

Nachdem jahrelange Bemühungen eines Privatmanns zur Sanierung und Revitalisierung des Kotzenbergschen Hofes (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/ISEK 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, ein dritter Förderbescheid seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung wurde durch das Ministerium in 2023 bewilligt.

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. Der Erwerb des Gebäudes Mittelstraße 53 als innenstadtprägendes Objekt befindet sich nach erfolgter Ersteigerung derzeit in juristischer Klärung.

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 Industrie-Parks könnten sich z.B. aus einer Kooperation von Schulen und Ausbildungsbetrieben positive Aspekte für die Nachwuchsfindung und -förderung ergeben.

Die Vermarktung läuft weiterhin positiv. Im Jahr 2023 wurden drei weitere Flächen des IndustriePark mit einer Gesamtgröße von ca. 33.500 m² veräußert. Für weitere Flächen im IndustriePark Lippe gibt es Reservierungen. Für ein großes Logistikunternehmen ist eine Fläche von mehr als 20 ha bereitgestellt. Die Baumaßnahmen des Unternehmens sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein. 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.

Für die Entwicklung eines Einzelhandelszentrums in direkter Nähe zur Mittelstraße wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan beschlossen, die Umsetzung verzögert sich derzeit aufgrund anhänglicher juristischer Verfahren.

Sonae Arauco (Glinz) 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 Glinzgelände 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 31.12.2022

Aktiva

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 31.150,00 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 5.221.510,16 €

1.2.1.2 Ackerland 1.571.462,72 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 5.250.657,26 €

1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 468.604,00 € 12.512.234,14 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. 1.323.541,00 €

1.2.2.2 Schulen 21.251.527,00 €

1.2.2.3 Wohnbauten 1.114.810,37 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 14.319.886,00 € 38.009.764,37 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.768.324,86 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.637.419,00 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-
rüstung und Sicherungsanlagen 0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 1.600.091,00 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,
Plätzen und Verkehrslenkungs-
anlagen 34.940.483,57 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra-
strukturvermögens 195.437,00 € 46.141.755,43 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 26.365,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge 2.058.996,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.755.504,00 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau 10.318.332,77 € 14.159.214,77 €

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	602.967,71 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.410.000,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.599.787,41 €	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	148.313,15 €	30.667.111,37 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.626.512,36 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	3.626.512,36 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.643.836,79 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	185.021,06 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	134.826,57 €	3.963.684,42 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €

2.4 Liquide Mittel		32.135.261,86 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung		119.792,50 €

SUMME AKTIVA		182.004.638,16 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	55.283.824,92 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	4.932.741,02 €	
1.4	Jahresüberschuss	14.785.597,17 €	75.002.163,11 €

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	29.770.504,02 €	
2.2	für Beiträge	13.597.629,55 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	671.750,63 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	3.294.286,40 €	47.334.170,60 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	17.526.854,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.974.572,42 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	519.178,60 €	22.020.605,02 €

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	6.730.810,34 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.643.100,00 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.802.438,64 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.024,53 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.785.731,07 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.140.371,12 €	29.103.475,70 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.544.223,73 €

SUMME PASSIVA	182.004.638,16 €

	Ergebnis des Vorjahres (2021) €	Fortgeschrieben er Ansatz des Haushaltsjahres (2022) €	Davon Ermächtigungsüb- ertragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.117.092,79	19.087.600,00		21.342.392,99	– 2.254.792,99	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679.527,14	17.699.811,00		16.884.705,11	815.105,89	
3. + Sonstige Transfererträge	25.493,96	23.000,00		44.880,75	– 21.880,75	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.308,04	2.950.783,00		3.294.963,89	– 344.180,89	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.837,73	627.610,00		1.145.863,47	– 518.253,47	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.502,00	1.279.071,00		3.894.741,52	– 2.615.670,52	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.283.479,33	1.048.429,00		13.271.334,67	– 12.222.905,67	
8. + Aktivierte Eigenleistungen					0,00	
9. = Ordentliche Erträge	43.159.240,99	42.716.304,00		59.878.882,40	– 17.162.578,40	
10. – Personalaufwendungen	8.618.441,67	8.669.975,00		8.564.382,65	105.592,35	
11. – Versorgungsaufwendungen	937.082,48	988.380,00		955.058,33	33.321,67	
12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662.654,64	10.964.751,39	1.248.868,39	7.986.855,36	2.977.896,03	8.000,00
13. – Bilanzielle Abschreibungen	3.763.747,73	3.861.887,00		3.683.525,87	178.361,13	
14. – Transferaufwendungen	19.459.076,53	22.307.904,57	490.084,57	20.524.997,11	1.782.907,46	
15. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610.366,90	2.888.359,02	151.403,02	4.436.277,19	– 1.547.918,17	50.299,32
16. = Ordentliche Aufwendungen	42.051.369,95	49.681.256,98	1.890.355,98	46.151.096,51	3.530.160,47	58.299,32
17. = Ordentliches Ergebnis	1.107.871,04	– 6.964.952,98	– 1.890.335,98	13.727.785,89	– 20.692.738,87	– 58.299,32
18. + Finanzerträge	1.447.034,97	1.353.713,00		1.161.529,66	192.183,34	
19. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.576,44	223.800,00		103.718,38	120.081,62	
20. = Finanzergebnis	1.310.458,53	1.129.913,00		1.057.811,28	72.101,72	
21. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.418.329,57	– 5.835.039,98	– 1.890.355,98	14.785.597,17	– 20.620.637,15	– 58.299,32
22. + Außerordentliche Erträge		1.332.000,00			1.332.000,00	
23. – Außerordentliche Aufwendungen						
24. = Außerordentliches Ergebnis						
25. = Jahresergebnis	2.418.329,57	– 4.503.039,98	– 1.890.355,98	14.785.597,17	– 19.288.637,15	– 58.299,32
26. – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00			0,00	
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.418.329,57	– 4.503.039,98	– 1.890.355,98	14.785.597,17	– 19.288.637,15	– 58.299,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
26. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.506,16			1.094.225,18	– 1.094.225,18	
27. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	47.332,63			50.447,80	– 50.447,80	
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
30. Verrechnungssaldo	81.838,79			1.144.672,98	– 1.144.672,98	

	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (2022)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.527.465,77	19.087.600,00		20.858.463,07	- 1.770.863,07	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515.076,67	16.600.599,00		15.771.011,23	829.587,77	
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.499,24	0,00		25.825,82	- 25.825,82	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.233,61	2.310.725,00		2.653.670,71	- 342.945,71	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.064,27	638.060,00		1.153.182,55	- 515.122,55	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.105,90	1.279.071,00		3.943.929,31	- 2.664.858,31	
7. + Sonstige Einzahlungen	707.698,82	771.746,00		1.494.636,54	- 722.890,54	
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.475.191,22	1.259.713,00		1.381.027,74	- 121.314,74	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.553.335,50	41.947.514,00		47.281.746,97	- 5.334.232,97	
10. - Personalauszahlungen	7.565.095,55	8.650.018,00		8.127.167,85	522.850,15	
11. - Versorgungsauszahlungen	608.260,04	950.000,00		921.443,04	- 28.556,96	
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.251,91	10.987.902,39	1.248.868,39	8.084.266,15	2.903.636,24	8.000,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.243,64	200.800,00		105.661,04	95.138,96	
14. - Transferauszahlungen	19.499.440,41	22.364.904,57	490.084,57	20.572.001,85	1.792.902,72	
15. - Sonstige Auszahlungen	2.189.034,64	2.969.668,02	151.403,02	4.464.769,64	- 1.495.101,62	50.299,32
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.651.326,19	46.123.292,98	1.890.355,98	42.275.309,57	3.847.983,41	58.299,32
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.009,31	- 4.175.778,98	- 1.890.355,98	5.006.437,40	- 9.182.216,38	- 58.299,32
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.584,18	5.014.350,00		2.924.217,52	2.090.132,48	
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.553,94	750.000,00		19.177.449,05	- 18.427.449,05	
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00	
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.432,11	1.324.700,00		281.128,62	1.043.571,38	
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0,00	
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.570,23	7.089.050,00		22.382.795,19	- 15.293.745,19	
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.775,46	2.332.423,25	257.423,25	859.051,36	1.473.371,89	
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.448.934,69	12.256.547,43	685.547,43	5.255.544,85	7.001.002,58	4.155.100,63
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.902,60	1.322.465,00	66.050,00	361.941,96	960.523,04	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	- 125.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0		0,00	0,00	
27. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472.612,75	15.936.435,68	1.034.020,68	6.626.538,17	9.309.897,51	4.604.310,53
28. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.431.042,52	-8.847.385,68	-1.034.020,68	15.756.257,02	- 24.603.642,70	-4.604.310,53
29. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	3.470.966,79	-13.023.164,66	-2.924.376,66	20.762.694,42	- 33.785.859,08	-4.662.609,85
30. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	907,17	7.814.115,00		1.592,38	7.812.522,62	
31. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00	0,00	
32. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	547.047,71	733.900,00		849.715,14	- 115.815,14	
33. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00	
34. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-546.140,54	7.080.215,00		-848.122,76	7.928.337,76	
35. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.924.826,25	-5.942.949,66	-2.942.376,66	19.914.571,66	-25.857.521,32	-4.662.609,85
36. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.473.775,29	11.737.903,00		11.737.903,10	0,10	
37. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-660.698,44			435.602,89	-435.602,89	
38. = Liquide Mittel	11.737.903,10	5.794.953,34		32.088.077,65	-26.293.124,31	-4.662.609,85

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	5
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	5
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5

Fachbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg	
Fachbereich 1	Zentrale Dienste / Personal
Fachbereich 2	Bildung, Ordnung und Soziales
Fachbereich 3	Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Fachbereich 4	Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen
Fachbereich 5	Finanzen

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 2027

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
2021	54.057.311	+81.839	Ja	54.139.150
2022	54.139.150	+1.144.675	Ja	55.283.825
2023	55.283.825	0	Ja	55.283.825
2024	55.283.825	0	Ja	55.283.825
2025	55.283.825	0	Ja	55.283.825
2026	55.283.825	-2.386.246	Ja	52.897.579
2027	52.897.579	-4.907.997	Nein	47.989.582

14.2 Eigenkapital gesamt

Stichtag / Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichs-rücklage €	Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag €	Eigenkapital gesamt €	Erläuterungen
Bilanzkonto	20110001	20410001	20810001		
31.12.2021	54.139.150	2.514.411	2.418.330	59.071.891	Bilanz 2021 (Ist)
2022	+1.144.675	2.418.330	-2.418.330		Überschuss 2021/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2022	55.283.825	4.932.741	14.785.597	75.002.163	Bilanz 2022 (Ist)
2023		14.785.597	-14.785.597		Überschuss 2022/Zuführung an Ausgleichsrücklage
31.12.2023	55.283.825	19.718.338	-4.249.286	70.752.877	Bilanz 2023 (Plan)
2024		-4.249.286	4.249.286		Deckung Fehlbetrag 2023 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2024	55.283.825	15.469.052	-6.326.893	64.425.984	Bilanz 2024 (Plan)
2025		-6.326.893	6.326.893		Deckung Fehlbetrag 2024 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2025	55.283.825	9.142.159	-5.674.651	58.751.333	Bilanz 2025 (Plan)
2026		-5.674.651	5.674.651		Deckung Fehlbetrag 2025 aus Ausgleichsrücklage
31.12.2026	55.283.825 *	3.467.508	-5.853.754	52.897.579	Bilanz 2026 (Plan)
2027		-3.467.508	3.467.508		Deckung Teil-Fehlbetrag 2026 aus Ausgleichsrücklage
2027	-2.386.246	0	2.386.246		Deckung Teil-Fehlbetrag 2026 aus allgemeiner Rücklage
31.12.2027	52.897.579 *	0	-4.907.997	47.989.582	Bilanz 2027 (Plan)
2028	-4.907.997	0	4.907.997		Deckung Fehlbetrag 2027 aus allgemeiner Rücklage

*) Stand der allgemeinen Rücklage vor Verrechnung mit Jahresfehlbeträgen

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
2022	2023	2023	2024	2024
32.088.078	-4.913.493	27.174.585	-9.290.211	17.884.374

geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres	geplanter Bestand am 31.12. des Folgejahres
2025	2026	2027
13.536.237	9.322.389	5.903.511

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

Nach aktuellem Stand ist keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Auftrags-Nr. / Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B18 111 002 Sanierung und Umbau Kotzenbergscher Hof (ISEK - C7)	5.300.000	5.300.000				
S21 541 001 Baustraße „Danziger Straße“	405.000	405.000				
Summe:	5.705.000	5.705.000				
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	24.279.920	15.445.580	9.721.920	7.482.020		

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 31.12.2022	Stand der Bürgschaft zum 01.01.2024	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2024
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 €	728.343,00 €	429.897,60 €	405.068,40 €
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	Sparkasse Paderborn-Detmold	14.03.2016	250.000,00 €	166.678,00 €	154.334,00 €	141.990,00 €
Summe				895.021,00 €	584.231,60 €	547.058,40 €

18 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

18.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
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 €	- €	
4	Bürger Bündnis	312 €	312 €	312 €	
5	AfD	312 €	312 €	- €	
6	fraktionslose Mitglieder	312 €	312 €	312 €	
	Summe	4.992 €	4.992 €	3.900 €	

18.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger	
		2024	2023	(-)	
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 Haushalt 2024

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)	560.000,00 €	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	90.000,00 €	06.365.03 53180001
Ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	80.000,00 €	06.365.03 53180001
Kita Verein Sonnenschein	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	23.000,00 €	06.365.03 53180001
Kita Verein Pustebume	Kitaträger, Übernahme Trägeranteil	22.000,00 €	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	21.000,00 €	08.421.01 53180002
TuS Horn-Bad Meinberg	Betriebskostenzuschuss Waldstadion	43.000,00 €	08.421.01 53180002
TuS Holzhausen-Externsteine	Betriebskostenzuschuss Mehrzweckhalle Holzhausen	32.000,00 €	08.421.01 53180002
TSV Leopoldstal	Betriebskostenzuschuss Silbergrundhalle	25.000,00 €	08.421.01 53180002
TSV Belle	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Belle	24.000,00 €	08.421.01 53180002
SV Feldrom/Veldrom/Kempen	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Feldrom	31.000,00 €	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

Anlage 2 zum Vorbericht zum Haushalt 2024

Erläuterung wesentlicher Abweichungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich der Ansätze Haushalt 2023-2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
I. Erträge										
01 111 06	4141 0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-	-	105.000,00	+ 105.000,00	- €	- €	- €	Städtebauförderungsmittel für die Sanierung der Stadtmauer Horn
01 111 06	4582 0001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	210.000,00	823.000,00	+ 613.000,00	922.500,00 €	920.000,00 €	1.301.072,00 €	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen entsprechend Sanierung v. Schulgebäuden u. a.
01 111 06	4811 3131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	221.282,12	175.000,00	225.000,00	+ 50.000,00	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	Anpassung an Ergebnis 2022, siehe 05 313 01 5811 3131
01 111 06	4811 5001	Erträge aus ILV Büroräume	71.750,54	140.000,00	75.000,00	- 65.000,00	80.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	Erhöhung in 2023 wegen gestiegener Nebenkostenerstattungen (Energiepreiserhöhungen)
01 111 08	4562 0001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. dgl.	100.013,40	75.000,00	90.000,00	+ 15.000,00	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Mehrerträge, Anpassung an Ergebnis 2022
02 122 04	4311 3001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	130.664,20	80.000,00	100.000,00	+ 20.000,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Mehrerträge, Anpassung an Ergebnis 2022
02 126 01	4321 0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	40.000,00	50.000,00	+ 10.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Abrechnung der Feuerwehr-Einsätze
05 313 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	-	123.500,00	+ 123.500,00	- €	- €	- €	Fördermittel des Landes für Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine
06 365 01	4461 2001	Verpflegungskostenersatz	32.516,00	50.000,00	30.000,00	- 20.000,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
09 511 01	4140 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	224.678,00	-	73.856,00	+ 73.856,00	18.464,00 €	- €	- €	Bundeszuschuss zur Wärmeplanung
09 511 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	173.342,00	256.100,00	-	- 256.100,00	- €	- €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn Programmjahr 2023
09 511 01	4141 4001	ISEK Horn 2024 Landeszuweisung	-	-	48.000,00	+ 48.000,00	- €	- €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn Programmjahre ab 2024
09 511 01	4141 7001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	-	-	269.150,00	+ 269.150,00	154.420,00 €	37.100,00 €	- €	Städtebauförderung Umsetzung des ISEK Horn Programmjahre ab 2024
09 511 01	4411 0001	Mieten und Pachten	10.890,84	33.120,00	-	- 33.120,00	- €	- €	- €	Sofortprogramm Innenstadt endet 2023: Einnahmen aus der Vermietung von Ladenlokalen
10 523 01	4141 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-	84.250,00	20.000,00	- 64.250,00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Förderung durch IHK-Maßnahmen in 2022 D2-D4 (siehe 10 523 01 53180001)
11 531 01	4421 1005	Erträge aus Energieverkauf	82.216,58	50.000,00	85.000,00	+ 35.000,00	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Mehrerträge, Anpassung an Ergebnis 2022
12 541 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	110.000,00	1.357.000,00	149.500,00	- 1.207.500,00	- €	- €	- €	Förderung Radweg L 943 Brüntrup-Wehren (siehe 12 541 01 53110001) in 2022, Förderung ISEK ab 2023 neu geplant
12 541 01	4488 0001	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.320,58	269.000,00	1.000,00	- 268.000,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	in 2023 wurde eine Erstattung von Baukosten für einen privaten Erschließungsweg geplant

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
12 547 01	4141 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	54.000,00	952.000,00	1.775.000,00	+ 823.000,00	128.000,00 €	1.088.000,00 €	396.000,00 €	Landesförderung entsprechend der ÖPNV- Maßnahmen (Umbau Bushaltestellen), siehe 12 547 01 52420001, 53110001 u. 53120001
13 553 01	4811 9501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	98.350,00	98.350,00	123.000,00	+ 24.650,00	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	Kostenerstattung an Preissteigerungen angepasst
13 555 01	4131 4001	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Klima-/Forstpauschale)	22.956,09	33.687,00	62.000,00	+ 28.313,00	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	Planung laut Modellrechnung GFG 2024
13 555 01	4421 0001	Erträge aus Verkauf	679.500,18	110.000,00	130.000,00	+ 20.000,00	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Mehrerträge
15 571 01	4583 9001	Nicht zahlungswirksame Erträge IndustriePark Lippe	-	47.000,00	3.904.000,00	+ 3.857.000,00	- €	- €	- €	Anteile aus dem Kaufpreis, die zur Deckung von Aufwendungen für das Projekt Amazon dienen
15 575 01	4583 0001	Sonstige nicht zahlungs- wirksame Erträge	-	-	54.000,00	+ 54.000,00	52.000,00 €	50.000,00 €	48.000,00 €	Ertrag aus zurückgestellter Kurorthilfe für Erhöhung des Zuschusses an die GUT GmbH
15 575 02	4411 0001	Mieten und Pachten	300,00	280.000,00	300,00	- 279.700,00	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Verschiebung aufgrund von Versteuerung, siehe 4411 1001
15 575 02	4411 1001	UST: Mieten und Pachten	108.000,00	-	131.090,00	+ 131.090,00	137.810,00 €	144.530,00 €	151.260,00 €	Verschiebung aufgrund von Versteuerung, siehe 4411 0001
16 611 01	4012 0001	Grundsteuer B	4.362.889,27	4.409.000,00	4.285.000,00	- 124.000,00	4.336.000,00 €	4.388.000,00 €	4.436.000,00 €	Prognose nach voraussichtlichem Ergebnis 2023
16 611 01	4013 0001	Gewerbesteuer	7.655.937,59	7.200.000,00	8.500.000,00	+ 1.300.000,00	9.069.000,00 €	9.504.000,00 €	9.799.000,00 €	Prognose nach voraussichtlichem Ergebnis 2023
16 611 01	4021 0001	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.461.569,36	7.490.000,00	7.603.000,00	+ 113.000,00	8.127.000,00 €	8.574.000,00 €	8.952.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4022 0001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	785.482,56	792.000,00	834.000,00	+ 42.000,00	858.000,00 €	874.000,00 €	891.000,00 €	Prognose nach Orientierungs-Daten
16 611 01	4051 0001	Kompensationsleistungen nach Familienleistungsausgleich	798.122,74	793.000,00	835.000,00	+ 42.000,00	884.000,00 €	909.000,00 €	930.000,00 €	Planung laut Modellrechnung GFG 2024
16 611 01	4111 0001	Schlüsselzuweisungen	11.854.453,00	9.882.800,00	10.469.000,00	+ 586.200,00	10.940.000,00 €	11.553.000,00 €	12.050.000,00 €	Planung laut Modellrechnung GFG 2024
06 611 01	4131 0001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	377.288,54	100.233,00	-	- 100.233,00	- €	- €	- €	Billigkeitsleistung aus Stärkungspaket NRW
16 611 01	4131 2001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	100.000,00	578.000,00	100.000,00	- 478.000,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	lt. Modellrechnung GFG 2024, höherer Teilbetrag wird ab 2024 wieder investiv veranschlagt
16 611 01	4131 3001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	25.000,00	63.600,00	25.000,00	- 38.600,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lt. Modellrechnung GFG 2024, höherer Teilbetrag wird ab 2024 wieder investiv veranschlagt
16 612 01	4511 2001	Konzessionsabgabe Gas	54.651,58	48.000,00	57.100,00	+ 9.100,00	57.100,00 €	57.100,00 €	57.100,00 €	Anpassung an Ergebnis des Vorjahres
16 612 01	4615 0001	Zinserträge verb. Unter-nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.980,33	6.600,00	334.000,00	+ 327.400,00	334.560,00 €	335.105,00 €	335.105,00 €	ab 2024 ist wieder mit einer Verzinsung des Trägerdarlehens der Stadtwerke zu rechnen
16 612 01	4618 0001	Zinserträge sonst. Inländischer Bereich	25.400,00	400.000,00	496.500,00	+ 96.500,00	100.000,00 €	- €	- €	Zinserträge aus Festgeldern aufgrund guter Liquidität
16 612 01	4651 0001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	457.051,06	259.953,00	202.600,00	- 57.353,00	202.600,00 €	202.600,00 €	202.600,00 €	setzt sich zusammen aus dem Gewinn der Beteiligung Windenergie und der Sparkasse
16 612 01	4911 1001	Bilanzierungshilfe gem. NKF- CUIG	-	1.985.000,00	-	- 1.985.000,00	- €	- €	- €	Ab 2024 ist keine Bilanzierungshilfe mehr einzustellen
						+ 3.121.903,00				Verbesserung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
II. Aufwendungen										
01 111 02	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.838,43	65.000,00	85.000,00	+ 20.000,00	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	verstärkte Tätigkeit im Bereich Arbeitsschutz
01 111 02	5412 2001	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.623,16	40.000,00	20.000,00	- 20.000,00	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Förderung wird nicht in Anspruch genommen wie geplant
01 111 03	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	368.615,78	450.000,00	500.000,00	+ 50.000,00	515.000,00 €	530.500,00 €	546.000,00 €	Preissteigerungen durch das KRZ, neue Verfahren in der EDV
01 111 05	5499 0013	Partnerschaften	7.641,49	15.500,00	30.000,00	+ 14.500,00	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	Mehraufwand für 50 Jahre Städtepartnerschaft
01 111 06	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.243.089,18	1.654.900,00	2.000.000,00	+ 345.100,00	2.100.000,00 €	2.200.000,00 €	2.300.000,00 €	Schätzung nach aktuellen Gas- und Stromabrechnungen, einschließlich Problemimmobilien
01 111 06	5241 0501	UST: Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.259,45	78.000,00	120.000,00	+ 42.000,00	125.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	Schätzung nach aktuellen Gas- und Stromabrechnungen, einschließlich Problemimmobilien
01 111 06	5241 1001	Unterhaltung der Immobilien	705.017,97	1.885.000,00	1.200.000,00	- 685.000,00	1.200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.400.000,00 €	Diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
01 111 06	5241 1501	UST: Unterhaltung der Immobilien	23.937,69	20.000,00	40.000,00	+ 20.000,00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
01 111 07	5811 0001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.588,72	133.800,00	68.000,00	- 65.800,00	73.000,00 €	78.000,00 €	83.000,00 €	lt. Schlüsselverteilung FB 4
01 111 08	5431 0001	Geschäftsaufwendungen	55.871,58	50.000,00	25.000,00	- 25.000,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Wegfall der Negativzinsen auf Bankguthaben
02 122 04	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	90.681,34	86.143,00	130.000,00	+ 43.857,00	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	lt. Ergebniskalkulation FB 2 und Einführung der Kinderpässe
02 126 01	5251 0001	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.657,84	200.000,00	60.000,00	- 140.000,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	10-Jahres-Inspektion der Drehleiter in 2023 in Höhe von 150.000, Rest Preissteigerungen
03 216 01	5271 0001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.742,37	31.000,00	55.000,00	+ 24.000,00	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	Mehrbedarf für Lernmittel herkunftssprachlicher Unterricht/internationale Klassen in 2024
03 217 01	5271 0001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.971,33	22.500,00	45.000,00	+ 22.500,00	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Mehrbedarf für Lernmittel herkunftssprachlicher Unterricht/internationale Klassen in 2024
03 243 01	5255 0001	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.144,76	444.050,00	360.200,00	- 83.850,00	215.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Ausgaben nach Medienentwicklungsplan und Digitalpakt lt. Berechnung FB 2
04 281 02	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500,00	37.700,00	17.700,00	- 20.000,00	22.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	lt. Berechnung FB 1
04 281 02	5318 7751	775 Jahre Stadtrechte Horn	-	30.000,00	-	- 30.000,00	- €	- €	- €	einmalige Veranstaltung in 2023
05 313 01	5241 1881	Unterhaltung der Immobilien - Kriegsvertriebene	85.869,76	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anpassung an Bedarf der Übergangsheime für Ukraine-Kriegsvertriebene
05 313 01	5339 9001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	186.772,84	230.000,00	260.000,00	+ 30.000,00	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
05 313 01	5339 9101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	325.346,39	200.000,00	120.000,00	- 80.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
05 313 01	5422 0001	Mieten und Pachten	66.050,00	30.600,00	600,00	- 30.000,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Das Möbellager für soziale Zwecke wurde im Jahr 2023 aufgelöst.
05 313 01	5811 3131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.282,12	175.000,00	225.000,00	+ 50.000,00	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	lt. Berechnung FB 4, Anpassung an Ergebnis 2022
05 351 01	5318 0001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	40.000,00	68.000,00	23.000,00	- 45.000,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lt. Berechnung FB 2

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
06 365 01	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.099,02	49.700,00	33.700,00	- 16.000,00	49.700,00 €	49.700,00 €	49.700,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 02	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.603,35	27.200,00	33.700,00	+ 6.500,00	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
06 365 03	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	214.202,43	282.000,00	324.000,00	+ 42.000,00	382.000,00 €	400.000,00 €	405.000,00 €	Mehraufwendungen wegen neuer Kita Pfuhlstraße+ Erhöhung vorhandene Kitas
06 366 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.612,76	30.000,00	42.000,00	+ 12.000,00	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	Erhöhung Zuschuss an das Haus der Jugend
08 424 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	-	135.000,00	50.000,00	- 85.000,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Pauschalansatz für Sportplätze, Renovationsarbeiten nur alle 2 Jahre
08 424 01	5255 0001	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.780,73	48.000,00	59.000,00	+ 11.000,00	59.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	lt. Berechnung FB 2
08 424 02	5318 0002	Zuschüsse an Sportvereine	12.429,00	16.300,00	31.000,00	+ 14.700,00	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Kempenfeldrom
09 511 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	312.135,81	381.000,00	440.578,00	+ 59.578,00	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Erhöhung um Planungen zur kommunalen Wärmeplanung, ISEK auf neuen Konten
09 511 01	5291 4001	ISEK Horn 2024 Dienstleistungen	-	-	80.000,00	+ 80.000,00	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	Bildung von neuen Konten für ISEK ab 2024
09 511 01	5291 7001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	-	-	242.500,00	+ 242.500,00	220.600,00 €	53.000,00 €	- €	Bildung von neuen Konten für ISEK ab 2024
09 511 01	5318 0001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-	203.000,00	-	- 203.000,00	- €	- €	- €	Verschiebung auf neue Konten für ISEK ab 2024
09 511 01	5318 7001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	-	-	142.000,00	+ 142.000,00	- €	- €	- €	Bildung von neuen Konten für ISEK ab 2024
09 511 01	5422 0001	Mieten und Pachten	39.471,54	113.400,00	-	- 113.400,00	- €	- €	- €	siehe 09 511 01 4411 0001
10 523 01	5318 0001	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	72.814,48	102.500,00	40.000,00	- 62.500,00	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	IHK-Maßnahmen D2-D4 (Förderung siehe 10 523 01 41410001)
10 523 01	5318 1004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	62.050,00	65.000,00	50.000,00	- 15.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Förderung wurde vom Rat reduziert.
11 531 01	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	373.199,43	750.000,00	85.000,00	- 665.000,00	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Einmalige Erhöhung für Erdgasbezug in 2023 lt. Warnung Bundesnetzagentur, Anpassung lt. FB 3
12 541 01	5242 0001	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	751.049,82	1.135.500,00	790.500,00	- 345.000,00	796.000,00 €	676.000,00 €	676.000,00 €	Diverse Straßensanierungsmaßnahmen nach Prioritätenliste
12 541 01	5242 1001	Unterhaltung/Bewirtsch. Brücken	139.246,85	50.000,00	85.000,00	+ 35.000,00	40.000,00 €	40.000,00 €	65.000,00 €	Erhöhung für turnusmäßige Brückenprüfung
12 541 01	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	359.668,29	396.200,00	286.200,00	- 110.000,00	286.200,00 €	286.200,00 €	286.200,00 €	Gebühren für Niederschlagswasser u.a., 2023: Straßeninventur durch Fachbüro
12 541 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	299.750,00	-	215.000,00	+ 215.000,00	- €	- €	- €	Bau Bürgerradweg Paderborner Straße
12 541 02	5291 0001	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	208.678,60	300.000,00	360.000,00	+ 60.000,00	380.000,00 €	400.000,00 €	420.000,00 €	Steigerung bei Straßenbeleuchtungskosten
12 547 01	5242 0001	Unterhaltung/Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	51.803,30	308.500,00	938.500,00	+ 630.000,00	168.500,00 €	373.000,00 €	308.500,00 €	Umbau von 7 Stck. Bushaltestellen in 2024 an Gemeindestraßen (Barrierefreiheit)
12 574 01	5310 0001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	-	200.000,00	-	- 200.000,00	- €	300.000,00 €	- €	Umbau von 2 Stck. Bushaltestellen an Bundesstraßen erst in 2026 (Barrierefreiheit)
12 547 01	5311 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	33.814,72	470.000,00	909.000,00	+ 439.000,00	- €	760.000,00 €	196.000,00 €	Umbau von Bushaltestellen an Landesstraßen (Barrierefreiheit)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
12 547 01	5312 0001	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	12.324,13	220.000,00	380.000,00	+ 160.000,00	- €	240.000,00 €	- €	Umbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen (Barrierefreiheit)
13 553 01	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.668,26	38.000,00	60.000,00	+ 22.000,00	38.500,00 €	38.500,00 €	39.000,00 €	Friedhöfe: zusätzliche Kosten für Baumpflegemaßnahmen in 2024
13 555 01	5242 3001	Waldökokonto (Aufwendungen)	-	160.000,00	19.000,00	- 141.000,00	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Aufwand Waldökokonto ab 2023
13 555 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	85.142,18	108.000,00	12.000,00	- 96.000,00	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	lt. Berechnung der Forstverwaltung
13 555 01	5291 3001	Verkehrssicherung Wald	667,00	20.000,00	75.000,00	+ 55.000,00	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	lt. Berechnung der Forstverwaltung
15 571 01	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl.	-	15.000,00	26.500,00	+ 11.500,00	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	Erwartete Bewirtschaftungskosten für eine Fläche im Industriegebiet Horn
15 571 01	5291 0001	Aufwendungen für Dienstleistungen	59.538,77	69.000,00	52.500,00	- 16.500,00	56.280,00 €	60.000,00 €	63.480,00 €	Berechnung laut Wirtschaftsförderer
15 571 01	5291 0901	Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-	-	120.000,00	+ 120.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Artenschutzmaßnahmen wegen Bebauung im IndustriePark Lippe
15 571 01	5291 9001	Aufwendungen Projekt Amazon	209.053,76	-	3.904.000,00	+ 3.904.000,00	- €	- €	- €	Erschließungs- u.a. Kosten im IndustriePark Lippe, Ausgleich siehe 15 571 01 4583 9001
15 571 01	5499 0001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.559,40	70.000,00	-	- 70.000,00	- €	- €	- €	bis 2023 Zahlungen an Landwirte im Rahmen des Amazon-Projektes
15 571 01	5499 0901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften im IndustriePark Lippe	-	604.000,00	-	- 604.000,00	- €	- €	- €	Zahlungen an Landwirte für Artenschutzmaßnahmen wegen Bebauung im IndustriePark
15 575 01	5315 2001	Zuschüsse an die GUT GmbH	-	344.000,00	400.000,00	+ 56.000,00	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	Erhöhung Zuschuss an die GesUndTourismus GmbH (bis 2022 unter 52910001 u. 53181001)
15 575 02	5241 0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	166.229,06	350.000,00	177.000,00	- 173.000,00	185.000,00 €	193.000,00 €	201.000,00 €	Mehraufwendungen in 2023 wegen Energiepreiserhöhungen
15 575 02	5242 0001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.874,71	42.000,00	48.000,00	+ 6.000,00	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Kurparkunterhaltung, u.a. für Brückensanierungen
15 575 02	5281 0001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.832,19	22.500,00	27.000,00	+ 4.500,00	24.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	lt. Berechnung FB 4
16 611 01	5313 0001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-	-	70.000,00	+ 70.000,00	- €	- €	- €	Zuschuss an den Wasserbeschaffungsverband Veldrom zur Sanierung eines Hochbehälters
16 611 01	5341 0001	Gewerbesteuerumlage	599.944,29	560.000,00	738.000,00	+ 178.000,00	788.000,00 €	826.000,00 €	851.000,00 €	Umlage entsprechend der Steigerung bei der Gewerbsteuer
16 611 01	5374 0001	Kreisumlage	9.561.036,77	9.800.000,00	11.050.000,00	+ 1.250.000,00	11.845.600,00 €	12.260.100,00 €	12.689.300,00 €	Schätzung entsprechend bisher bekannter Zahlen des Kreises
16 611 01	5375 0001	Jugendamtsumlage	6.873.083,65	7.285.000,00	8.050.000,00	+ 765.000,00	8.050.000,00 €	8.100.000,00 €	8.150.000,00 €	Schätzung entsprechend bisher bekannter Zahlen des Kreises
16 612 01	5517 0001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	60.727,71	50.000,00	96.000,00	+ 46.000,00	143.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	zusätzliche Zinsen für KfW-Kredit (für Schul- Sanierungsmaßnahmen)
						+ 5.044.685,00				Verschlechterung

Anlage 3 zum Vorbericht zum Haushalt 2024

Gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024 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

0,00 €

II. Investive Ansätze

Anschaffung Software Immobilienverwaltung	10.000,00 €	01 111 06 78310001
Sanierung Stern-Gesundheitspark	450.000,00 €	01 111 06 G22 111 001 78210101
Sanierung Kurgastzentrum Bad Meinberg	760.000,00 €	15 575 02 B22 575 002 78510101
Anschaffung Photovoltaikanlage Kurgastzentrum Bad Meinberg	75.000,00 €	01 111 06 78510001

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien				
Kurzbeschreibung							
Eriedigung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.221,36	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	20.689,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	20.689,60	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	-19.531,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	288.468,58	335.937,00	278.912,00	281.701,00	284.518,00	287.363,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	163.174,46	233.778,00	158.335,00	159.918,00	161.517,00	163.132,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.191,57	81.220,00	95.658,00	96.615,00	97.581,00	98.557,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.270,24	5.239,00	6.170,00	6.232,00	6.294,00	6.357,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.832,31	15.700,00	18.749,00	18.936,00	19.126,00	19.317,00
12	- Versorgungsaufwendungen	201.634,53	281.610,00	213.262,00	215.394,00	217.548,00	219.724,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	201.634,53	281.610,00	213.262,00	215.394,00	217.548,00	219.724,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.586,00	925,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00	4.895,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.586,00	925,00	4.894,00	4.895,00	4.894,00	4.895,00
15	- Transferaufwendungen	10.974,90	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	10.974,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.801,50	224.492,00	224.492,00	224.492,00	225.492,00	225.492,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	208.394,10	213.000,00	213.000,00	213.000,00	214.000,00	214.000,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	3.041,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54910001	Verfügun gsmittel	2.466,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.900,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.465,51	854.764,00	733.360,00	738.282,00	744.252,00	749.274,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.997,27	-794.764,00	-673.360,00	-678.282,00	-684.252,00	-689.274,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-739.997,27	-794.764,00	-673.360,00	-678.282,00	-684.252,00	-689.274,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-739.997,27	-794.764,00	-673.360,00	-678.282,00	-684.252,00	-689.274,00
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)	-739.997,27	-794.764,00	-673.360,00	-678.282,00	-684.252,00	-689.274,00
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)	-739.997,27	-794.764,00	-673.360,00	-678.282,00	-684.252,00	-689.274,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-40.221,36	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	38.224,85	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	38.224,85	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	-1.996,51	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	262.054,63	335.937,00	278.912,00	0,00	281.701,00	284.518,00	287.363,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	162.781,73	233.778,00	158.335,00	0,00	159.918,00	161.517,00	163.132,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.170,35	81.220,00	95.658,00	0,00	96.615,00	97.581,00	98.557,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.270,24	5.239,00	6.170,00	0,00	6.232,00	6.294,00	6.357,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.832,31	15.700,00	18.749,00	0,00	18.936,00	19.126,00	19.317,00
11	- Versorgungsauszahlungen	218.593,00	281.610,00	213.262,00	0,00	215.394,00	217.548,00	219.724,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	218.593,00	281.610,00	213.262,00	0,00	215.394,00	217.548,00	219.724,00
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	- Transferausszahlungen	11.461,06	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	11.461,06	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.967,86	224.492,00	224.492,00	0,00	224.492,00	225.492,00	225.492,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	206.621,30	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	214.000,00	214.000,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74312001	Geschäftsauszahl. für Repräsentation	1.768,19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.496,37	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.082,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	707.076,55	853.839,00	728.466,00	0,00	733.387,00	739.358,00	744.379,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-709.073,06	-793.839,00	-668.466,00	0,00	-673.387,00	-679.358,00	-684.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.221,36	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 v. bewegl. Anlagen	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22111004 Beschaffung Dienstwagen VW ID.3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5 -0,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2 40,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7 39,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.415,36	2.193,00	2.193,00	2.194,00	2.193,00	2.193,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.194,00	2.193,00	2.193,00	2.194,00	2.193,00	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	477.568,41	486.000,00	452.500,00	447.500,00	442.500,00	442.500,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	272.253,14	261.000,00	240.000,00	235.000,00	230.000,00	230.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	202.262,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828001	ET aus Auflösung Urlaubsrückstellung	24.900,00	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	568.419,77	488.193,00	454.693,00	449.694,00	444.693,00	444.693,00
11	- Personalaufwendungen	935.545,01	651.932,00	749.870,00	754.689,00	760.426,00	759.412,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	80.946,39	92.108,00	76.854,00	77.623,00	78.399,00	79.183,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.942,46	234.364,00	321.690,00	324.907,00	328.156,00	331.438,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.034,52	15.117,00	20.749,00	20.956,00	21.166,00	21.378,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.428,53	45.303,00	63.051,00	63.682,00	64.319,00	64.962,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	223.995,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50420001	Behandlungen nach PsychKG	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	294.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	52.074,00	15.040,00	13.526,00	13.521,00	14.386,00	8.451,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	223.095,80	192.812,00	184.528,00	186.103,00	189.367,00	179.571,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	169.919,80	165.954,00	158.516,00	160.101,00	161.702,00	163.319,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	44.133,00	26.858,00	26.012,00	26.002,00	27.665,00	16.252,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.759,81	84.000,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.931,23	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.966,48	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	4.023,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.838,43	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.802,00	3.862,00	6.110,00	5.801,00	5.904,00	6.001,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.802,00	3.862,00	6.110,00	5.801,00	5.904,00	6.001,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.587,67	347.467,00	324.075,00	324.208,00	295.366,00	295.545,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,13	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	3.015,00	1.907,00	2.015,00	2.148,00	2.306,00	2.485,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.336,85	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	279,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.623,16	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54220001	Mieten und Pachten	7.576,11	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54230001	Leasing	3.577,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	173.609,52	196.000,00	198.500,00	198.500,00	169.500,00	169.500,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.625,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	13.825,74	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	2.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.790,29	1.280.073,00	1.370.683,00	1.376.901,00	1.357.163,00	1.346.629,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.370,52	-791.880,00	-915.990,00	-927.207,00	-912.470,00	-901.936,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.370,52	-791.880,00	-915.990,00	-927.207,00	-912.470,00	-901.936,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-882.370,52	-791.880,00	-915.990,00	-927.207,00	-912.470,00	-901.936,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.914,25	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
48114001	Erträge aus ILV Personalkosten	14.910,25	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)	-828.456,27	-733.980,00	-858.090,00	-869.307,00	-854.570,00	-844.036,00
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)	-828.456,27	-733.980,00	-858.090,00	-869.307,00	-854.570,00	-844.036,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.221,36	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	491.409,05	486.000,00	452.500,00	0,00	447.500,00	442.500,00	442.500,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	286.093,78	261.000,00	240.000,00	0,00	235.000,00	230.000,00	230.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	202.262,71	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255,79	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	255,79	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	531.886,20	486.270,00	452.770,00	0,00	447.770,00	442.770,00	442.770,00
10	- Personalauszahlungen	553.043,39	636.892,00	736.344,00	0,00	741.168,00	746.040,00	750.961,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	79.321,16	92.108,00	76.854,00	0,00	77.623,00	78.399,00	79.183,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.878,48	234.364,00	321.690,00	0,00	324.907,00	328.156,00	331.438,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.034,52	15.117,00	20.749,00	0,00	20.956,00	21.166,00	21.378,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.428,53	45.303,00	63.051,00	0,00	63.682,00	64.319,00	64.962,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	206.380,70	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
70420001	Behandlungen nach PsychKG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	169.998,80	165.954,00	158.516,00	0,00	160.101,00	161.702,00	163.319,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	169.998,80	165.954,00	158.516,00	0,00	160.101,00	161.702,00	163.319,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.144,13	84.000,00	106.100,00	0,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.978,44	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.966,48	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	4.620,67	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	34.578,54	65.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	242.952,09	345.830,00	322.330,00	0,00	322.330,00	293.330,00	293.330,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	191,13	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.268,85	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	279,70	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.623,16	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74220001	Mieten und Pachten	8.050,37	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74230001	Leasing	3.577,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	176.265,78	196.000,00	198.500,00	0,00	198.500,00	169.500,00	169.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsauszahlungen	1.907,40	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	13.720,83	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	2.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.017.138,41	1.232.676,00	1.323.290,00	0,00	1.329.699,00	1.307.172,00	1.313.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.252,21	-746.406,00	-870.520,00	0,00	-881.929,00	-864.402,00	-870.940,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	22.860,00	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 v. bewegl. Anlagen	22.860,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	22.860,00	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)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 02	Organisation und Personal					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22111003 Beschaffung Dienstwagen e-up	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9 22,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9 22,9

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	1.356,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
11	- Personalaufwendungen	105.455,62	265.185,00	228.471,00	230.755,00	233.063,00	235.393,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	34.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.218,68	210.832,00	181.254,00	183.066,00	184.897,00	186.746,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.570,11	13.599,00	11.691,00	11.808,00	11.926,00	12.045,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.536,73	40.754,00	35.526,00	35.881,00	36.240,00	36.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	44.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.546,63	480.730,00	530.730,00	545.730,00	561.230,00	576.730,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	13.830,99	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	6.099,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	368.615,78	450.000,00	500.000,00	515.000,00	530.500,00	546.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.917,76	41.321,00	35.092,00	29.726,00	18.971,00	16.152,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	30.917,76	41.321,00	35.092,00	29.726,00	18.971,00	16.152,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.138,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.034,83	798.236,00	805.293,00	817.211,00	824.264,00	839.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.678,83	-796.680,00	-803.737,00	-815.655,00	-822.708,00	-837.719,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-573.678,83	-796.680,00	-803.737,00	-815.655,00	-822.708,00	-837.719,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-573.678,83	-796.680,00	-803.737,00	-815.655,00	-822.708,00	-837.719,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48116001	Erträge aus ILV EDV- Verfahrenskosten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	433,00	426,00	435,00	440,00	444,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433,00	426,00	435,00	440,00	444,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-573.678,83	-789.113,00	-796.163,00	-808.090,00	-815.148,00	-830.163,00
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)	-573.678,83	-789.113,00	-796.163,00	-808.090,00	-815.148,00	-830.163,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.360,50	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	3.716,50	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
10	- Personalauszahlungen	102.159,75	265.185,00	228.471,00	0,00	230.755,00	233.063,00	235.393,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.769,31	210.832,00	181.254,00	0,00	183.066,00	184.897,00	186.746,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.570,11	13.599,00	11.691,00	0,00	11.808,00	11.926,00	12.045,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.536,73	40.754,00	35.526,00	0,00	35.881,00	36.240,00	36.602,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.766,14	480.730,00	530.730,00	0,00	545.730,00	561.230,00	576.730,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.185,13	20.730,00	20.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	5.599,86	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	364.981,15	450.000,00	500.000,00	0,00	515.000,00	530.500,00	546.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.138,82	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.138,82	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	539.241,95	756.915,00	770.201,00	0,00	787.485,00	805.293,00	823.123,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.525,45	-755.359,00	-768.645,00	0,00	-785.929,00	-803.737,00	-821.567,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30.151,76	80.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	30.151,76	80.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	30.151,76	80.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.151,76	-80.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.568,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	6.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	33.658,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	1.834,39	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	42.403,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.239,39	27.036,00	29.514,00	29.811,00	30.108,00	30.409,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.936,61	1.911,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.571,66	19.976,00	21.852,00	22.071,00	22.291,00	22.514,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.126,72	1.288,00	1.409,00	1.424,00	1.438,00	1.452,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.604,40	3.861,00	4.283,00	4.326,00	4.369,00	4.413,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.088,00	2.302,00	2.654,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.088,00	2.302,00	2.654,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00
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	309.122,30	306.900,00	309.000,00	307.100,00	307.200,00	307.300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.337,35	6.900,00	9.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
54460001	Versicherungen	246.126,58	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	33.658,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54990012	Prozess- und Verfahrenskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.449,69	336.238,00	341.168,00	339.591,00	340.015,00	340.443,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.046,57	-316.238,00	-321.168,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-293.046,57	-316.238,00	-321.168,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-293.046,57	-316.238,00	-321.168,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00
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)	-293.046,57	-316.238,00	-321.168,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00
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)	-293.046,57	-316.238,00	-321.168,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.753,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	6.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	30.843,44	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	1.834,39	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	39.588,19	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.241,89	27.036,00	29.514,00	0,00	29.811,00	30.108,00	30.409,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.937,82	1.911,00	1.970,00	0,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.572,95	19.976,00	21.852,00	0,00	22.071,00	22.291,00	22.514,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.126,72	1.288,00	1.409,00	0,00	1.424,00	1.438,00	1.452,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.604,40	3.861,00	4.283,00	0,00	4.326,00	4.369,00	4.413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.089,00	2.302,00	2.654,00	0,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.089,00	2.302,00	2.654,00	0,00	2.680,00	2.707,00	2.734,00
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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	315.913,51	306.900,00	309.000,00	0,00	307.100,00	307.200,00	307.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.337,35	6.900,00	9.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen	9.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	246.126,58	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	30.643,44	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74990012	Prozess- und Verfahrenskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	342.244,40	336.238,00	341.168,00	0,00	339.591,00	340.015,00	340.443,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.656,21	-316.238,00	-321.168,00	0,00	-319.591,00	-320.015,00	-320.443,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	0,00	2.200,00	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	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.899,79	0,00	3.593,00	3.629,00	3.665,00	3.702,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.899,79	0,00	3.593,00	3.629,00	3.665,00	3.702,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.816,00	0,00	4.840,00	4.888,00	4.937,00	4.986,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.816,00	0,00	4.840,00	4.888,00	4.937,00	4.986,00
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	7.641,49	15.500,00	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990013	Partnerschaften	7.641,49	15.500,00	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.357,28	15.500,00	38.433,00	24.017,00	24.102,00	24.188,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.357,28	-12.000,00	-37.133,00	-22.717,00	-22.802,00	-22.888,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.357,28	-12.000,00	-37.133,00	-22.717,00	-22.802,00	-22.888,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-14.357,28	-12.000,00	-37.133,00	-22.717,00	-22.802,00	-22.888,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	323,00	317,00	324,00	327,00	331,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323,00	317,00	324,00	327,00	331,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.357,28	-12.323,00	-37.450,00	-23.041,00	-23.129,00	-23.219,00
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)	-14.357,28	-12.323,00	-37.450,00	-23.041,00	-23.129,00	-23.219,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	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	3.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	2.655,81	0,00	3.593,00	0,00	3.629,00	3.665,00	3.702,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.655,81	0,00	3.593,00	0,00	3.629,00	3.665,00	3.702,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.819,00	0,00	4.840,00	0,00	4.888,00	4.937,00	4.986,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.819,00	0,00	4.840,00	0,00	4.888,00	4.937,00	4.986,00
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	7.641,49	15.500,00	30.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990013	Partnerschaften	7.641,49	15.500,00	30.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.116,30	15.500,00	38.433,00	0,00	24.017,00	24.102,00	24.188,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.116,30	-12.000,00	-37.133,00	0,00	-22.717,00	-22.802,00	-22.888,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.246,00	246.842,00	349.469,00	220.794,00	220.792,00	220.795,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	267.246,00	246.842,00	244.469,00	220.794,00	220.792,00	220.795,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
43110001	Verwaltungsgebühren	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	247,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.010,28	267.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
44110001	Mieten und Pachten	181.906,28	262.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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	104,00	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	472.269,04	245.807,00	858.807,00	958.307,00	955.807,00	1.336.879,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	409.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45410101	Erträge aus Immobilienverkauf (Industriepark)	- 15.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	58.202,53	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	210.000,00	823.000,00	922.500,00	920.000,00	1.301.072,00
45911001	Periodenfremde Erträge	19.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	931.960,42	764.574,00	1.463.201,00	1.434.026,00	1.431.524,00	1.812.599,00
11	- Personalaufwendungen	756.855,01	713.081,00	694.866,00	701.814,00	708.833,00	715.920,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	57.010,33	17.219,00	29.244,00	29.536,00	29.832,00	30.130,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	553.952,73	558.772,00	528.062,00	533.342,00	538.676,00	544.062,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	33.833,43	34.299,00	34.060,00	34.401,00	34.745,00	35.092,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.058,52	102.791,00	103.500,00	104.535,00	105.580,00	106.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.756,00	20.742,00	39.389,00	39.782,00	40.180,00	40.582,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.756,00	20.742,00	39.389,00	39.782,00	40.180,00	40.582,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.316,74	3.659.050,00	3.415.950,00	3.491.050,00	3.696.150,00	3.901.250,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.243.089,18	1.654.900,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	108.259,49	78.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	705.017,97	1.885.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	23.937,69	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	674,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.188,67	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	768,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	147,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	5.151,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	87,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	8.993,41	7.000,00	41.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.333,51	530.547,00	712.248,00	1.040.250,00	1.223.897,00	1.398.292,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	443.333,51	530.547,00	712.248,00	1.040.250,00	1.223.897,00	1.398.292,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.405,05	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.569,19	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
54220001	Mieten und Pachten	8.854,84	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.729,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.013,28	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	21.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.386.666,31	4.943.720,00	4.883.053,00	5.293.796,00	5.690.260,00	6.077.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.454.705,89	-4.179.146,00	-3.419.852,00	-3.859.770,00	-4.258.736,00	-4.264.945,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.454.705,89	-4.179.146,00	-3.419.852,00	-3.859.770,00	-4.258.736,00	-4.264.945,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-2.454.705,89	-4.179.146,00	-3.419.852,00	-3.859.770,00	-4.258.736,00	-4.264.945,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	293.032,66	315.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
48113131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	221.282,12	175.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	71.750,54	140.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	269.058,00	264.543,00	270.488,00	273.231,00	276.102,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.058,00	263.343,00	269.288,00	272.031,00	274.902,00
58111121	Aufwand Brandschauen (ILV)	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.161.673,23	-4.133.204,00	-3.384.395,00	-3.825.258,00	-4.221.967,00	-4.226.047,00
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)	-2.161.673,23	-4.133.204,00	-3.384.395,00	-3.825.258,00	-4.221.967,00	-4.226.047,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	105.000,00	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	2.135,10	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
63110001	Verwaltungsgebühren	75,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katastrauszüge)	247,77	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812,33	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.057,70	268.150,00	251.150,00	0,00	251.150,00	251.150,00	251.150,00
64110001	Mieten und Pachten	188.444,88	262.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
64111001	Mieten und Pachten (UST)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	104,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,00	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	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.983,77	93.839,00	146.765,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	16.934,61	58.839,00	111.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	57.782,05	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	19.267,11	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	289.476,57	366.714,00	507.640,00	0,00	290.875,00	290.875,00	290.875,00
10	- Personalauszahlungen	755.836,40	713.081,00	694.866,00	0,00	701.814,00	708.833,00	715.920,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	58.077,67	17.219,00	29.244,00	0,00	29.536,00	29.832,00	30.130,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	551.866,78	558.772,00	528.062,00	0,00	533.342,00	538.676,00	544.062,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	33.833,43	34.299,00	34.060,00	0,00	34.401,00	34.745,00	35.092,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.058,52	102.791,00	103.500,00	0,00	104.535,00	105.580,00	106.636,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.768,00	20.742,00	39.389,00	0,00	39.782,00	40.180,00	40.582,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.768,00	20.742,00	39.389,00	0,00	39.782,00	40.180,00	40.582,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.214,05	3.677.813,00	3.446.500,00	0,00	3.522.550,00	3.728.600,00	3.934.650,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.267.537,03	1.654.900,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
72410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	130.374,60	92.820,00	142.800,00	0,00	148.750,00	154.700,00	160.650,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	689.819,08	1.885.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
72411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	28.305,37	23.800,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	674,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.188,67	2.400,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	638,95	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	176,04	298,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	5.151,56	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	104,35	595,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	244,10	7.000,00	41.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.507,46	19.900,00	20.200,00	0,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.514,18	4.000,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
74220001	Mieten und Pachten	10.292,92	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.505,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.012,87	1.300,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast (bis 2021)	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	20.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.960.325,91	4.431.936,00	4.201.355,00	0,00	4.285.046,00	4.498.813,00	4.712.652,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.670.849,34	-4.065.222,00	-3.693.715,00	0,00	-3.994.171,00	-4.207.938,00	-4.421.777,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.524,81	3.651.400,00	5.713.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	658.524,81	2.448.000,00	5.713.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114001	ISEK 2024 Invest.-zuweisungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.820.595,89	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden	1.836.211,46	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Auftrag) OBER	-15.615,57	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	2.479.120,70	3.851.400,00	5.913.000,00	0,00	4.300.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	703.336,63	1.691.300,00	1.575.000,00	0,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.171,78	676.300,00	600.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	495.164,85	1.015.000,00	975.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78214001	ISEK Horn 2024, D_11 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.096.369,71	11.050.000,00	17.265.000,00	5.300.000,00 (5.300.000,00)	17.950.000,00 (5.300.000,00)	7.360.000,00	7.000.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag) Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	3.904.592,56	10.800.000,00	16.290.000,00	5.300.000,00 (5.300.000,00)	17.950.000,00 (5.300.000,00)	7.360.000,00	7.000.000,00
78510501	Hochbaumaßnahmen mit UST. (Auftrag)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	191.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530501	UST: Sonst. Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.048,05	8.000,00	17.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	3.048,05	7.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	4.802.754,39	12.749.300,00	18.857.840,00	5.300.000,00 (5.300.000,00)	18.810.840,00 (5.300.000,00)	7.720.840,00	7.360.840,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.323.633,69	-8.897.900,00	-12.944.840,00	-5.300.000,00 (-5.300.000,00)	-14.510.840,00 (-5.300.000,00)	-7.520.840,00	-7.160.840,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B18111002 ISEK- C7: Umbau Kotzenbergscher Hof	-86,7	1.000,0	2.340,0	5.300,0	1.500,0	0,0	0,0	1.466,5 5.306,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583,9	2.300,0	5.460,0	0,0	3.800,0	0,0	0,0	3.329,9 12.589,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	497,2	3.300,0	7.800,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	4.796,5 17.896,5
					(5.300,0)	0,0	0,0	
B18111004 Rathaus- Sanierung und Modernisierung	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,8 1.037,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,8 1.037,8
B18111005 Sekundarschule 2 - Sanierung	3.330,6	1.350,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.820,7 9.820,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3 1.166,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.330,6	2.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.987,0 10.987,0
B19111002 Grundschule Bad Meinberg Sanierung/Neubau	0,0	1.000,0	350,0	0,0	5.650,0	7.000,0	7.000,0	1.097,3 21.097,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	350,0	0,0	5.650,0	7.000,0	7.000,0	1.097,3 21.097,3
B20111002 Planung Schwimmstandorte in Horn-Bad Meinberg	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 400,0
B20111004 Grundschule Horn - Sanierung	76,8	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0 596,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,8	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0 596,0
B20111005 Sekundarschule 1 - Sanierung	0,0	2.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0 2.050,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0 2.050,0
B21111001 Bau Waschplatz Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4 122,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4 122,4
B22111001 Erweiterung Gymnasium Horn 7. BA	-74,6	352,0	4.252,0	0,0	4.400,0	0,0	0,0	277,4 8.929,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,6	148,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6 370,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	4.400,0	0,0	4.400,0	0,0	0,0	500,0 9.300,0
B22111002 Baubetriebshof zusätzliche Außenlagerflächen	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8 191,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8 191,8
B24111001 Turmschule Horn - OGS- Erweiterung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
B24111002 Neubau Feuerwache Leopoldstal	0,0	0,0	140,0	0,0	2.000,0	360,0	0,0	0,0 2.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	2.000,0	360,0	0,0	0,0 2.500,0
B24111003 Anbau Feuerwache Horn	0,0	0,0	400,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0 1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0 1.000,0
B24111004 Freibad Horn- Renovierung	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 700,0
G20111001 Erwerb Kurpark+ Immobilien vom Landesverband Lippe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,5 -232,5

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	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	300,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 345,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 105,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 450,0
G22111001 Mietkauf Stern Gesundheitszentrum	48,0	340,0	450,0	0,0	100,0	100,0	100,0	388,0 1.138,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	48,0	340,0	450,0	0,0	100,0	100,0	100,0	388,0 1.138,0
G22111002 Erwerb Bad Meinberger Badehaus	447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,2 447,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,2 447,2
G23111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 750,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 750,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00	6.410,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.921,00	15.520,00	8.323,00	8.322,00	6.410,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	9.859,68	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
45421001	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	27.780,68	37.620,00	30.423,00	30.422,00	28.510,00	22.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.476.737,48	1.558.268,00	1.550.757,00	1.566.265,00	1.581.928,00	1.597.747,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.851,20	6.845,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.154.102,82	1.233.442,00	1.224.639,00	1.236.885,00	1.249.254,00	1.261.747,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	71.318,01	79.557,00	78.989,00	79.779,00	80.577,00	81.383,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	244.465,45	238.424,00	240.029,00	242.430,00	244.854,00	247.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.464,00	8.246,00	9.563,00	9.659,00	9.755,00	9.853,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.464,00	8.246,00	9.563,00	9.659,00	9.755,00	9.853,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.850,04	208.000,00	223.500,00	223.500,00	225.300,00	225.300,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.757,55	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	2.946,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	132.753,60	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	34.932,82	37.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	3.922,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.536,93	0,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.111,75	154.049,00	152.854,00	190.631,00	187.104,00	181.690,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	169.111,75	154.049,00	152.854,00	190.631,00	187.104,00	181.690,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,83	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.825,56	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.163,10	1.940.063,00	1.949.674,00	2.003.055,00	2.017.087,00	2.027.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.816.382,42	-1.902.443,00	-1.919.251,00	-1.972.633,00	-1.988.577,00	-2.005.490,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.816.382,42	-1.902.443,00	-1.919.251,00	-1.972.633,00	-1.988.577,00	-2.005.490,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-1.816.382,42	-1.902.443,00	-1.919.251,00	-1.972.633,00	-1.988.577,00	-2.005.490,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.046.243,00	2.010.251,00	2.055.633,00	2.076.577,00	2.098.490,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.046.243,00	2.010.251,00	2.055.633,00	2.076.577,00	2.098.490,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.030,62	143.800,00	78.000,00	83.000,00	88.000,00	93.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.588,72	133.800,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	83.000,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	8.441,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.890.413,04	0,00	13.000,00	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)	-1.890.413,04	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	174,27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,27	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	9.861,68	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.861,68	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	10.035,95	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.476.152,75	1.558.268,00	1.550.757,00	0,00	1.566.265,00	1.581.928,00	1.597.747,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.833,96	6.845,00	7.100,00	0,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.153.535,33	1.233.442,00	1.224.639,00	0,00	1.236.885,00	1.249.254,00	1.261.747,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	71.318,01	79.557,00	78.989,00	0,00	79.779,00	80.577,00	81.383,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	244.465,45	238.424,00	240.029,00	0,00	242.430,00	244.854,00	247.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.469,00	8.246,00	9.563,00	0,00	9.659,00	9.755,00	9.853,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.469,00	8.246,00	9.563,00	0,00	9.659,00	9.755,00	9.853,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.107,78	208.000,00	223.500,00	0,00	223.500,00	225.300,00	225.300,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	3.736,04	8.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	2.946,98	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.629,53	145.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	36.336,14	37.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	3.922,16	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.536,93	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.701,12	15.400,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.526,85	11.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.677.430,65	1.789.914,00	1.800.720,00	0,00	1.816.324,00	1.833.883,00	1.849.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.667.394,70	-1.763.914,00	-1.774.720,00	0,00	-1.790.324,00	-1.807.883,00	-1.823.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	13.055,00	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	13.055,00	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 v. bewegl. Anlagen	17.528,39	53.000,00	125.000,00	0,00	413.000,00	53.000,00	53.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	17.111,75	23.000,00	63.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	416,64	30.000,00	62.000,00	0,00	390.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	17.528,39	53.000,00	125.000,00	0,00	413.000,00	53.000,00	53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-4.473,39	-53.000,00	-125.000,00	0,00	-413.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01 111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01 111 07	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22111002 Beschaffung von 2 LKWs	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4 0,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4 0,4
F23111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
F24111002 Ersatzbeschaffung Friedhofstransporter	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 62,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 62,0
F25111001 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
F25111002 Ersatzbeschaffung LKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0 360,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0 360,0
F26111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0 30,0
F27111001 Ersatzbeschaffung PKW Baubetriebshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0 30,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 5				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43110001	Verwaltungsgebühren	338,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.440,71	75.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	100.013,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	426,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	0,60	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	145.779,11	120.700,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
11	- Personalaufwendungen	453.030,68	514.448,00	573.470,00	579.206,00	584.997,00	590.848,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	131.650,83	158.071,00	131.544,00	132.860,00	134.188,00	135.530,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.898,75	283.334,00	350.596,00	354.102,00	357.643,00	361.220,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.797,38	18.275,00	22.613,00	22.840,00	23.068,00	23.299,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.683,72	54.768,00	68.717,00	69.404,00	70.098,00	70.799,00
12	- Versorgungsaufwendungen	137.700,00	190.413,00	177.178,00	178.949,00	180.739,00	182.546,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	137.700,00	190.413,00	177.178,00	178.949,00	180.739,00	182.546,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	309,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	97.485,23	74.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
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)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	55.871,58	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310050	Rücklastschriftgebühren	426,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	32.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731001	Abschreibungen auf das UV (Ausbuchen Kleinbeträge)	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	98,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.525,32	781.511,00	801.798,00	809.305,00	816.886,00	824.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.746,21	-660.811,00	-665.998,00	-673.505,00	-681.086,00	-688.744,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.746,21	-660.811,00	-665.998,00	-673.505,00	-681.086,00	-688.744,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-542.746,21	-660.811,00	-665.998,00	-673.505,00	-681.086,00	-688.744,00
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)	-542.746,21	-660.811,00	-665.998,00	-673.505,00	-681.086,00	-688.744,00
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)	-542.746,21	-660.811,00	-665.998,00	-673.505,00	-681.086,00	-688.744,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	352,40	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
63110001	Verwaltungsgebühren	352,40	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.342,68	75.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	60.060,58	75.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	276,53	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	105.695,08	120.700,00	135.800,00	0,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
10	- Personalauszahlungen	452.640,69	514.448,00	573.470,00	0,00	579.206,00	584.997,00	590.848,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	132.510,59	158.071,00	131.544,00	0,00	132.860,00	134.188,00	135.530,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	248.649,00	283.334,00	350.596,00	0,00	354.102,00	357.643,00	361.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.797,38	18.275,00	22.613,00	0,00	22.840,00	23.068,00	23.299,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.683,72	54.768,00	68.717,00	0,00	69.404,00	70.098,00	70.799,00
11	- Versorgungsauszahlungen	137.792,00	190.413,00	177.178,00	0,00	178.949,00	180.739,00	182.546,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	137.792,00	190.413,00	177.178,00	0,00	178.949,00	180.739,00	182.546,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,89	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	259,89	1.000,00	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	63.243,48	122.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	53.882,41	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310050	Rücklastschriftgebühren	426,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	98,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	653.936,06	829.011,00	789.298,00	0,00	796.805,00	804.386,00	812.044,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.240,98	-708.311,00	-653.498,00	0,00	-661.005,00	-668.586,00	-676.244,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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							
Pat, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.406,43	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	30.406,43	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
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	30.406,43	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.810,59	5.733,00	16.458,00	16.621,00	16.788,00	16.956,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.810,59	5.733,00	5.911,00	5.970,00	6.030,00	6.090,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.367,00	8.450,00	8.535,00	8.620,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	540,00	545,00	550,00	556,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.640,00	1.656,00	1.673,00	1.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.252,00	6.906,00	7.962,00	8.041,00	8.122,00	8.203,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.252,00	6.906,00	7.962,00	8.041,00	8.122,00	8.203,00
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	6.920,30	0,00	7.050,00	21.150,00	0,00	7.050,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.870,30	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	7.000,00
54220001	Mieten und Pachten	50,00	0,00	50,00	150,00	0,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.982,89	12.639,00	31.470,00	45.812,00	24.910,00	32.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.423,54	-12.639,00	-21.470,00	-25.812,00	-24.910,00	-22.209,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.423,54	-12.639,00	-21.470,00	-25.812,00	-24.910,00	-22.209,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	11.423,54	-12.639,00	-21.470,00	-25.812,00	-24.910,00	-22.209,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	3.832,00	3.918,00	3.958,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	3.832,00	3.918,00	3.958,00	4.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	11.423,54	-16.539,00	-25.302,00	-29.730,00	-28.868,00	-26.209,00
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)	11.423,54	-16.539,00	-25.302,00	-29.730,00	-28.868,00	-26.209,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.124,61	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	30.124,61	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
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	30.124,61	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.814,12	5.733,00	16.458,00	0,00	16.621,00	16.788,00	16.956,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.814,12	5.733,00	5.911,00	0,00	5.970,00	6.030,00	6.090,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.367,00	0,00	8.450,00	8.535,00	8.620,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	540,00	0,00	545,00	550,00	556,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.656,00	1.673,00	1.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.256,00	6.906,00	7.962,00	0,00	8.041,00	8.122,00	8.203,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.256,00	6.906,00	7.962,00	0,00	8.041,00	8.122,00	8.203,00
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	6.920,30	0,00	7.050,00	0,00	21.150,00	0,00	7.050,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	6.870,30	0,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.000,00
74220001	Mieten und Pachten	50,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	18.990,42	12.639,00	31.470,00	0,00	45.812,00	24.910,00	32.209,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.134,19	-12.639,00	-21.470,00	0,00	-25.812,00	-24.910,00	-22.209,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr				
Kurzbeschreibung							
Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immissionsschutz, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,51	206,00	205,00	205,00	206,00	205,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	206,00	206,00	205,00	205,00	206,00	205,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.536,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	14.021,69	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7.740,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.281,69	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	59.055,22	7.706,00	5.705,00	5.705,00	5.706,00	5.705,00
11	- Personalaufwendungen	288.198,07	347.083,00	388.432,00	392.315,00	396.239,00	400.201,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	37.466,58	50.333,00	92.891,00	93.820,00	94.758,00	95.706,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.775,09	235.928,00	234.463,00	236.807,00	239.176,00	241.567,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.653,40	15.217,00	15.123,00	15.274,00	15.427,00	15.581,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.303,00	45.605,00	45.955,00	46.414,00	46.878,00	47.347,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.268,00	60.631,00	125.115,00	126.366,00	127.630,00	128.906,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.268,00	60.631,00	125.115,00	126.366,00	127.630,00	128.906,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,80	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.832,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,09	205,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.646,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.331,09	205,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.646,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.340,71	91.300,00	96.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.375,43	1.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	39.401,63	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	4.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.970,67	504.719,00	619.642,00	619.776,00	624.964,00	630.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.915,45	-497.013,00	-613.937,00	-614.071,00	-619.258,00	-624.498,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-331.915,45	-497.013,00	-613.937,00	-614.071,00	-619.258,00	-624.498,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-331.915,45	-497.013,00	-613.937,00	-614.071,00	-619.258,00	-624.498,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	802,00	50.639,00	53.836,00	54.848,00	55.315,00	55.804,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.639,00	44.836,00	45.848,00	46.315,00	46.804,00
58111221	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	802,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-332.717,45	-547.652,00	-667.773,00	-668.919,00	-674.573,00	-680.302,00
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)	-332.717,45	-547.652,00	-667.773,00	-668.919,00	-674.573,00	-680.302,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	43.291,51	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	1.674,02	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.674,02	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.456,70	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	5.712,40	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.744,30	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	53.422,23	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	282.528,10	347.083,00	388.432,00	0,00	392.315,00	396.239,00	400.201,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	34.336,50	50.333,00	92.891,00	0,00	93.820,00	94.758,00	95.706,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.235,20	235.928,00	234.463,00	0,00	236.807,00	239.176,00	241.567,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.653,40	15.217,00	15.123,00	0,00	15.274,00	15.427,00	15.581,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.303,00	45.605,00	45.955,00	0,00	46.414,00	46.878,00	47.347,00
11	- Versorgungsauszahlungen	50.302,00	60.631,00	125.115,00	0,00	126.366,00	127.630,00	128.906,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50.302,00	60.631,00	125.115,00	0,00	126.366,00	127.630,00	128.906,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,92	5.500,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.312,92	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	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	42.448,51	91.300,00	96.850,00	0,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.375,43	1.000,00	6.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Auszahl.	35.158,75	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	1.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	376.591,53	504.514,00	616.997,00	0,00	617.131,00	622.319,00	627.557,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.169,30	-497.014,00	-611.497,00	0,00	-611.631,00	-616.819,00	-622.057,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	22.916,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	22.916,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	22.916,31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.916,31	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.802,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,61	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44110001	Mieten und Pachten	985,61	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	9.814,55	12.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11	- Personalaufwendungen	11.617,96	32.653,00	30.670,00	30.977,00	31.287,00	31.599,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.178,87	25.961,00	24.332,00	24.575,00	24.821,00	25.069,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	596,26	1.674,00	1.569,00	1.585,00	1.601,00	1.617,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.842,83	5.018,00	4.769,00	4.817,00	4.865,00	4.913,00
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	782,00	783,00	783,00	783,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	783,00	783,00	782,00	783,00	783,00	783,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.420,96	33.436,00	31.452,00	31.760,00	32.070,00	32.382,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.606,41	-20.836,00	-19.252,00	-19.560,00	-19.870,00	-20.182,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.606,41	-20.836,00	-19.252,00	-19.560,00	-19.870,00	-20.182,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.606,41	-20.836,00	-19.252,00	-19.560,00	-19.870,00	-20.182,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	218,00	214,00	219,00	221,00	224,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218,00	214,00	219,00	221,00	224,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.606,41	-21.054,00	-19.466,00	-19.779,00	-20.091,00	-20.406,00
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)	-2.606,41	-21.054,00	-19.466,00	-19.779,00	-20.091,00	-20.406,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.287,57	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.287,57	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,84	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64110001	Mieten und Pachten	1.166,84	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	9.454,41	12.600,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
10	- Personalauszahlungen	11.646,78	32.653,00	30.670,00	0,00	30.977,00	31.287,00	31.599,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.207,69	25.961,00	24.332,00	0,00	24.575,00	24.821,00	25.069,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	596,26	1.674,00	1.569,00	0,00	1.585,00	1.601,00	1.617,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.842,83	5.018,00	4.769,00	0,00	4.817,00	4.865,00	4.913,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	11.666,78	32.653,00	30.670,00	0,00	30.977,00	31.287,00	31.599,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.212,37	-20.053,00	-18.470,00	0,00	-18.777,00	-19.087,00	-19.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.028,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge	28,50	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	36.028,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.731,93	0,00	25.777,00	26.035,00	26.296,00	26.559,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.914,96	0,00	20.450,00	20.655,00	20.861,00	21.070,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	187,68	0,00	1.319,00	1.332,00	1.346,00	1.359,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	629,29	0,00	4.008,00	4.048,00	4.089,00	4.130,00
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	260,00	21,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	261,00	261,00	261,00	260,00	21,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	1.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.894,13	261,00	26.038,00	26.295,00	26.317,00	26.559,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.134,37	24.739,00	-1.038,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.559,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.134,37	24.739,00	-1.038,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.559,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	30.134,37	24.739,00	-1.038,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.559,00
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)	30.134,37	24.739,00	-1.038,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.559,00
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)	30.134,37	24.739,00	-1.038,00	-1.295,00	-1.317,00	-1.559,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.748,10	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder u.ä.)	32.719,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	28,50	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	32.748,10	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.121,90	0,00	25.777,00	0,00	26.035,00	26.296,00	26.559,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.304,93	0,00	20.450,00	0,00	20.655,00	20.861,00	21.070,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	187,68	0,00	1.319,00	0,00	1.332,00	1.346,00	1.359,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	629,29	0,00	4.008,00	0,00	4.048,00	4.089,00	4.130,00
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	- Transferausszahlungen	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*	4.121,90	0,00	25.777,00	0,00	26.035,00	26.296,00	26.559,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.626,20	25.000,00	-777,00	0,00	-1.035,00	-1.296,00	-1.559,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02 122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen				
Kurzbeschreibung							
Ertelung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.017,20	105.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
43110001	Verwaltungsgebühren	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	36.662,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.176,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	130.664,20	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	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	169.017,20	105.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
11	- Personalaufwendungen	174.383,77	221.269,00	238.833,00	241.220,00	243.633,00	246.069,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.741,08	175.917,00	189.475,00	191.369,00	193.283,00	195.216,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.706,46	11.347,00	12.221,00	12.343,00	12.467,00	12.591,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.936,23	34.005,00	37.137,00	37.508,00	37.883,00	38.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.718,38	94.243,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	680,68	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.567,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	90.681,34	86.143,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	6.788,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	291,00	290,00	291,00	290,00	291,00	291,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.399,95	315.802,00	377.524,00	379.910,00	382.324,00	384.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.382,75	-209.902,00	-251.624,00	-254.010,00	-256.424,00	-258.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.382,75	-209.902,00	-251.624,00	-254.010,00	-256.424,00	-258.860,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-105.382,75	-209.902,00	-251.624,00	-254.010,00	-256.424,00	-258.860,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	442,00	434,00	444,00	449,00	454,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	442,00	434,00	444,00	449,00	454,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.382,75	-210.344,00	-252.058,00	-254.454,00	-256.873,00	-259.314,00
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)	-105.382,75	-210.344,00	-252.058,00	-254.454,00	-256.873,00	-259.314,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	164.787,10	105.900,00	125.900,00	0,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
63110001	Verwaltungsgebühren	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	36.333,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.176,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	126.762,15	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	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	164.787,10	105.900,00	125.900,00	0,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
10	- Personalauszahlungen	174.369,35	221.269,00	238.833,00	0,00	241.220,00	243.633,00	246.069,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.726,66	175.917,00	189.475,00	0,00	191.369,00	193.283,00	195.216,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.706,46	11.347,00	12.221,00	0,00	12.343,00	12.467,00	12.591,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.936,23	34.005,00	37.137,00	0,00	37.508,00	37.883,00	38.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.902,76	94.243,00	138.400,00	0,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	680,68	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.567,75	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	89.949,22	86.143,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	6.705,11	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	- Transferausszahlungen	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*	273.272,11	315.512,00	377.233,00	0,00	379.620,00	382.033,00	384.469,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.485,01	-209.612,00	-251.333,00	0,00	-253.720,00	-256.133,00	-258.569,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.234,00	82.998,00	80.539,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	93.920,00	91.088,00	88.250,00	86.234,00	82.998,00	80.539,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	0,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	94.389,20	137.988,00	146.150,00	144.134,00	140.898,00	138.439,00
11	- Personalaufwendungen	48.584,19	149.485,00	139.480,00	140.874,00	142.283,00	143.706,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.102,82	1.514,00	1.318,00	1.331,00	1.344,00	1.358,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.409,56	117.643,00	109.609,00	110.705,00	111.812,00	112.930,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.766,95	7.588,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00	7.284,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.304,86	22.740,00	21.483,00	21.698,00	21.915,00	22.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.256,00	1.824,00	1.775,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.256,00	1.824,00	1.775,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.114,25	336.850,00	227.500,00	242.500,00	212.500,00	212.500,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.011,05	4.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	1.548,37	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.657,84	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	99.124,23	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	936,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.836,47	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.913,78	249.791,00	277.716,00	298.184,00	317.202,00	313.115,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	220.913,78	249.791,00	277.716,00	298.184,00	317.202,00	313.115,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	15.991,04	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.991,04	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.843,40	207.250,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	140.179,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	4.681,20	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	4.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.702,66	969.200,00	868.471,00	905.351,00	895.796,00	893.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.313,46	-831.212,00	-722.321,00	-761.217,00	-754.898,00	-754.711,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-495.313,46	-831.212,00	-722.321,00	-761.217,00	-754.898,00	-754.711,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-495.313,46	-831.212,00	-722.321,00	-761.217,00	-754.898,00	-754.711,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
48111121	Erträge aus ILV Brandschauen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.091,00	17.773,00	18.174,00	18.359,00	18.553,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.091,00	17.773,00	18.174,00	18.359,00	18.553,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-495.313,46	-848.303,00	-738.894,00	-778.191,00	-772.057,00	-772.064,00
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)	-495.313,46	-848.303,00	-738.894,00	-778.191,00	-772.057,00	-772.064,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.066,85	43.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.950,85	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	116,00	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	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.536,05	46.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
10	- Personalauszahlungen	52.126,42	149.485,00	139.480,00	0,00	140.874,00	142.283,00	143.706,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.530,99	1.514,00	1.318,00	0,00	1.331,00	1.344,00	1.358,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.523,62	117.643,00	109.609,00	0,00	110.705,00	111.812,00	112.930,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.766,95	7.588,00	7.070,00	0,00	7.140,00	7.212,00	7.284,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.304,86	22.740,00	21.483,00	0,00	21.698,00	21.915,00	22.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.258,00	1.824,00	1.775,00	0,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.258,00	1.824,00	1.775,00	0,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.319,70	336.850,00	227.500,00	0,00	242.500,00	212.500,00	212.500,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.011,05	4.850,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	1.480,56	4.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.520,22	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	93.692,97	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	936,29	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.489,01	16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.189,60	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	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	- Transferausszahlungen	18.991,04	24.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.991,04	24.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.948,02	207.250,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	146.284,12	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,00	2.550,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	4.681,20	4.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	4.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	376.643,18	719.409,00	590.755,00	0,00	607.167,00	578.594,00	580.035,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.107,13	-672.509,00	-532.855,00	0,00	-549.267,00	-520.694,00	-522.135,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.891,04	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
68110051	Feuerschutzpauschale	72.891,04	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	72.891,04	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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 v. bewegl. Anlagen	112.512,78	755.000,00	1.325.500,00	0,00	515.000,00	615.000,00	65.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	103.349,78	50.000,00	140.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	9.163,00	705.000,00	1.185.500,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	112.512,78	755.000,00	1.325.500,00	0,00	515.000,00	615.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.621,74	-695.000,00	-1.255.500,00	0,00	-445.000,00	-545.000,00	5.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz					
Produkt		02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F22126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF10	9,2	385,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,2 934,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9,2	385,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,2 934,2
F23126001 Beschaffung Kommandowagen Feuerwehr	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 140,0
F23126002 Beschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	0,0	250,0	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 525,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	250,0	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 525,5
F24126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge MTF	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 300,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 300,0
F25126001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug GL-L2	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0 450,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0 450,0
F26126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0 550,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0 550,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.639,07	236.959,00	228.515,00	232.497,00	232.500,00	232.499,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.140,07	194.462,00	186.016,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.499,00	42.497,00	42.499,00	42.497,00	42.500,00	42.499,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.841,83	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
43212001	OGS-Beiträge	102.841,83	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
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	344.480,90	326.459,00	318.015,00	321.997,00	322.000,00	321.999,00
11	- Personalaufwendungen	182.964,63	168.816,00	185.802,00	187.660,00	189.537,00	191.433,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.605,70	134.215,00	147.403,00	148.877,00	150.366,00	151.870,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.129,90	8.657,00	9.508,00	9.603,00	9.699,00	9.796,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.229,03	25.944,00	28.891,00	29.180,00	29.472,00	29.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.373,90	31.340,00	41.825,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.445,43	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.096,54	10.000,00	19.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.831,93	8.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	125,00	110,00	110,00	110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.712,47	81.106,00	84.605,00	85.262,00	85.521,00	84.386,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	83.712,47	81.106,00	84.605,00	85.262,00	85.521,00	84.386,00
15	- Transferaufwendungen	260.071,92	272.560,00	296.514,00	330.520,00	360.520,00	420.520,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	260.071,92	272.000,00	295.994,00	330.000,00	360.000,00	420.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	560,00	520,00	520,00	520,00	520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.197,46	7.225,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
54220001	Mieten und Pachten	1.309,95	1.850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.003,19	5.375,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	6.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	5.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.320,38	561.047,00	615.096,00	650.302,00	682.438,00	743.199,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.839,48	-234.588,00	-297.081,00	-328.305,00	-360.438,00	-421.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.839,48	-234.588,00	-297.081,00	-328.305,00	-360.438,00	-421.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-230.839,48	-234.588,00	-297.081,00	-328.305,00	-360.438,00	-421.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.503,00	4.424,00	4.523,00	4.569,00	4.618,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.503,00	4.424,00	4.523,00	4.569,00	4.618,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-230.839,48	-239.091,00	-301.505,00	-332.828,00	-365.007,00	-425.818,00
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)	-230.839,48	-239.091,00	-301.505,00	-332.828,00	-365.007,00	-425.818,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.140,07	194.462,00	186.016,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	199.140,07	194.462,00	186.016,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.274,64	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
63212001	OGS-Beiträge	91.274,64	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
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	290.414,71	283.962,00	275.516,00	0,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
10	- Personalauszahlungen	182.668,88	168.816,00	185.802,00	0,00	187.660,00	189.537,00	191.433,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.309,95	134.215,00	147.403,00	0,00	148.877,00	150.366,00	151.870,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.129,90	8.657,00	9.508,00	0,00	9.603,00	9.699,00	9.796,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.229,03	25.944,00	28.891,00	0,00	29.180,00	29.472,00	29.767,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.056,35	31.340,00	41.825,00	0,00	40.510,00	40.510,00	40.510,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.768,88	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	730,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.096,54	10.000,00	19.300,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.190,93	8.500,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	125,00	0,00	110,00	110,00	110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	260.071,92	272.560,00	296.514,00	0,00	330.520,00	360.520,00	420.520,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	260.071,92	272.000,00	295.994,00	0,00	330.000,00	360.000,00	420.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	560,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.047,27	7.225,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
74220001	Mieten und Pachten	1.371,60	1.850,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.184,67	5.375,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	16.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	495.844,42	479.941,00	530.491,00	0,00	565.040,00	596.917,00	658.813,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.429,71	-195.979,00	-254.975,00	0,00	-285.540,00	-317.417,00	-379.313,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	14.624,47	6.900,00	33.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	14.624,47	6.900,00	33.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	14.624,47	6.900,00	33.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.624,47	-6.900,00	-33.000,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.471,00	172.362,00	178.733,00	172.362,00	172.362,00	172.362,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.777,00	139.668,00	146.039,00	139.668,00	139.668,00	139.668,00
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	101.154,17	73.500,00	78.500,00	83.500,00	88.500,00	93.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43212001	OGS-Beiträge	100.328,17	72.500,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00	92.500,00
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	284.625,17	245.862,00	257.233,00	255.862,00	260.862,00	265.862,00
11	- Personalaufwendungen	140.788,36	131.278,00	159.391,00	160.985,00	162.596,00	164.221,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.620,04	104.371,00	126.451,00	127.715,00	128.993,00	130.283,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.146,30	6.732,00	8.156,00	8.238,00	8.320,00	8.403,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.022,02	20.175,00	24.784,00	25.032,00	25.283,00	25.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.279,72	22.730,00	26.075,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.492,69	12.100,00	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	5.055,48	410,00	1.450,00	800,00	800,00	800,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.593,19	5.000,00	9.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.138,36	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	220,00	125,00	110,00	110,00	110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.418,76	103.128,00	103.989,00	104.987,00	105.991,00	105.946,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	103.418,76	103.128,00	103.989,00	104.987,00	105.991,00	105.946,00
15	- Transferaufwendungen	225.314,28	252.815,00	270.534,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	217.814,28	245.000,00	262.734,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	315,00	300,00	500,00	500,00	500,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.709,90	6.825,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
54220001	Mieten und Pachten	1.241,63	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.584,29	5.325,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	4.882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.511,02	516.776,00	570.189,00	572.882,00	575.497,00	577.077,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.885,85	-270.914,00	-312.956,00	-317.020,00	-314.635,00	-311.215,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-236.885,85	-270.914,00	-312.956,00	-317.020,00	-314.635,00	-311.215,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-236.885,85	-270.914,00	-312.956,00	-317.020,00	-314.635,00	-311.215,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.409,00	21.033,00	21.508,00	21.727,00	21.956,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.409,00	21.033,00	21.508,00	21.727,00	21.956,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-236.885,85	-292.323,00	-333.989,00	-338.528,00	-336.362,00	-333.171,00
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)	-236.885,85	-292.323,00	-333.989,00	-338.528,00	-336.362,00	-333.171,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.777,00	139.668,00	146.039,00	0,00	139.668,00	139.668,00	139.668,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	150.777,00	139.668,00	146.039,00	0,00	139.668,00	139.668,00	139.668,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.865,54	73.500,00	78.500,00	0,00	83.500,00	88.500,00	93.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63212001	OGS-Beiträge	79.522,54	72.500,00	77.500,00	0,00	82.500,00	87.500,00	92.500,00
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	230.642,54	213.168,00	224.539,00	0,00	223.168,00	228.168,00	233.168,00
10	- Personalauszahlungen	140.814,50	131.278,00	159.391,00	0,00	160.985,00	162.596,00	164.221,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.646,18	104.371,00	126.451,00	0,00	127.715,00	128.993,00	130.283,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.146,30	6.732,00	8.156,00	0,00	8.238,00	8.320,00	8.403,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.022,02	20.175,00	24.784,00	0,00	25.032,00	25.283,00	25.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.837,14	22.730,00	26.075,00	0,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.255,98	12.100,00	10.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	5.743,30	410,00	1.450,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.699,50	5.000,00	9.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.138,36	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	220,00	125,00	0,00	110,00	110,00	110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	217.814,28	252.815,00	270.534,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	217.814,28	245.000,00	262.734,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	315,00	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.619,14	6.825,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
74220001	Mieten und Pachten	1.270,36	1.500,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.847,78	5.325,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.085,06	413.648,00	466.200,00	0,00	467.895,00	469.506,00	471.131,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.442,52	-200.480,00	-241.661,00	0,00	-244.727,00	-241.338,00	-237.963,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	4.050,76	11.100,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	4.050,76	11.100,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	11.100,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.050,76	-11.100,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	441,96	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	2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.653,66	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.653,66	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.653,66	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.653,66	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)	-2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 212 Hauptschulen
Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	441,96	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	- Transferausszahlungen	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*	2.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.686,93	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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	441,96	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	2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.653,66	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.653,66	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.653,66	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.653,66	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)	-2.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	441,96	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	- Transferausszahlungen	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*	2.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.686,95	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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.293,50	179.191,00	177.362,00	177.360,00	177.362,00	177.361,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.168,50	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	106.125,00	105.191,00	103.362,00	103.360,00	103.362,00	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	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	651,27	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	164.944,77	179.191,00	177.362,00	177.360,00	177.362,00	177.361,00
11	- Personalaufwendungen	251.813,30	263.316,00	263.274,00	265.880,00	268.511,00	271.169,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.515,85	207.200,00	206.722,00	208.790,00	210.877,00	212.986,00
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	12.402,95	13.364,00	13.334,00	13.467,00	13.602,00	13.738,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.194,50	40.052,00	40.518,00	40.923,00	41.332,00	41.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.288,48	55.000,00	90.700,00	67.200,00	66.200,00	66.200,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.141,37	8.200,00	9.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	2.528,19	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.742,37	31.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.876,55	13.500,00	16.900,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00	7.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.697,28	205.787,00	214.069,00	218.778,00	223.215,00	226.827,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	194.697,28	205.787,00	214.069,00	218.778,00	223.215,00	226.827,00
15	- Transferaufwendungen	59.759,99	72.030,00	72.010,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	560,00	800,00	710,00	800,00	800,00	800,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	59.199,99	71.230,00	71.300,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.482,63	15.475,00	13.005,00	13.675,00	15.475,00	15.475,00
54220001	Mieten und Pachten	2.647,39	3.675,00	3.700,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.410,74	11.800,00	9.305,00	10.000,00	11.800,00	11.800,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	37.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	35.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.041,68	611.608,00	653.058,00	637.563,00	645.431,00	651.701,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.096,91	-432.417,00	-475.696,00	-460.203,00	-468.069,00	-474.340,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-475.096,91	-432.417,00	-475.696,00	-460.203,00	-468.069,00	-474.340,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-475.096,91	-432.417,00	-475.696,00	-460.203,00	-468.069,00	-474.340,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.044,00	11.832,00	12.100,00	12.223,00	12.352,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.044,00	11.832,00	12.100,00	12.223,00	12.352,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-475.096,91	-444.461,00	-487.528,00	-472.303,00	-480.292,00	-486.692,00
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)	-475.096,91	-444.461,00	-487.528,00	-472.303,00	-480.292,00	-486.692,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 216 Sekundarschulen
Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.076,46	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	54.076,46	74.000,00	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	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	651,27	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	54.727,73	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	251.844,55	263.316,00	263.274,00	0,00	265.880,00	268.511,00	271.169,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.547,10	207.200,00	206.722,00	0,00	208.790,00	210.877,00	212.986,00
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	12.402,95	13.364,00	13.334,00	0,00	13.467,00	13.602,00	13.738,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.194,50	40.052,00	40.518,00	0,00	40.923,00	41.332,00	41.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.166,83	55.000,00	90.700,00	0,00	67.200,00	66.200,00	66.200,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.193,43	8.200,00	9.500,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	142,00	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.742,37	31.000,00	55.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.089,03	13.500,00	16.900,00	0,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300,00	7.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	63.929,99	72.030,00	72.010,00	0,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	560,00	800,00	710,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	63.369,99	71.230,00	71.300,00	0,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.015,33	15.475,00	13.005,00	0,00	13.675,00	15.475,00	15.475,00
74220001	Mieten und Pachten	2.774,98	3.675,00	3.700,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.939,82	11.800,00	9.305,00	0,00	10.000,00	11.800,00	11.800,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	37.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	14.592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	428.956,70	405.821,00	438.989,00	0,00	418.785,00	422.216,00	424.874,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.228,97	-331.821,00	-364.989,00	0,00	-344.785,00	-348.216,00	-350.874,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	10.928,28	130.000,00	469.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	10.928,28	130.000,00	469.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	10.928,28	130.000,00	469.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.928,28	-130.000,00	-469.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.659,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00	137.108,00	137.108,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.451,00	23.900,00	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	113.206,00	113.208,00	113.208,00
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 Egenleistungen	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	136.659,00	137.108,00	137.108,00	137.106,00	137.108,00	137.108,00
11	- Personalaufwendungen	207.683,12	202.069,00	186.527,00	188.392,00	190.275,00	192.178,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.367,93	160.653,00	147.978,00	149.458,00	150.952,00	152.462,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.344,00	10.362,00	9.545,00	9.640,00	9.736,00	9.834,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.971,19	31.054,00	29.004,00	29.294,00	29.587,00	29.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.518,88	53.110,00	80.110,00	78.610,00	75.610,00	75.610,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.305,72	13.000,00	14.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	2.394,07	5.400,00	6.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.971,33	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.847,76	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.312,53	137.262,00	133.224,00	139.343,00	145.461,00	149.972,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	127.312,53	137.262,00	133.224,00	139.343,00	145.461,00	149.972,00
15	- Transferaufwendungen	20.230,01	24.380,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.230,01	23.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.821,12	12.450,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
54220001	Mieten und Pachten	3.499,82	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.636,91	8.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	6.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	13.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.565,66	429.271,00	438.941,00	445.425,00	450.426,00	456.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.906,66	-292.163,00	-301.833,00	-308.319,00	-313.318,00	-319.732,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.906,66	-292.163,00	-301.833,00	-308.319,00	-313.318,00	-319.732,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-313.906,66	-292.163,00	-301.833,00	-308.319,00	-313.318,00	-319.732,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.267,00	9.104,00	9.310,00	9.404,00	9.504,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.267,00	9.104,00	9.310,00	9.404,00	9.504,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-313.906,66	-301.430,00	-310.937,00	-317.629,00	-322.722,00	-329.236,00
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)	-313.906,66	-301.430,00	-310.937,00	-317.629,00	-322.722,00	-329.236,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 217 Gymnasien
Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.358,96	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.358,96	23.900,00	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	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	19.358,96	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	- Personalauszahlungen	207.687,81	202.069,00	186.527,00	0,00	188.392,00	190.275,00	192.178,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.372,62	160.653,00	147.978,00	0,00	149.458,00	150.952,00	152.462,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	10.344,00	10.362,00	9.545,00	0,00	9.640,00	9.736,00	9.834,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.971,19	31.054,00	29.004,00	0,00	29.294,00	29.587,00	29.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.228,08	53.110,00	80.110,00	0,00	78.610,00	75.610,00	75.610,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.714,89	13.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	2.394,07	5.400,00	6.900,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.971,33	22.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.147,79	12.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	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	- Transferausszahlungen	20.230,01	24.380,00	25.780,00	0,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	20.230,01	23.900,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.032,44	12.450,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
74220001	Mieten und Pachten	3.661,17	4.100,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.703,28	8.350,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	6.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	40.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	347.178,34	292.009,00	305.717,00	0,00	306.082,00	304.965,00	306.868,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.819,38	-268.109,00	-281.817,00	0,00	-282.182,00	-281.065,00	-282.968,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	18.746,53	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	18.746,53	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	18.746,53	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.746,53	-124.000,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Verwaltungstätigkeit (=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 vor Berücksichtigung der 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	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- Transferausszahlungen	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 laufender 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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	4.800,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.517,00	4.800,00	9.500,00	9.500,00	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	3.980,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44610101	Eternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	246,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Eternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.091,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610801	Eternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	643,00	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	13.497,90	9.100,00	13.800,00	13.800,00	4.300,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	4.243,75	4.707,00	4.874,00	4.924,00	4.972,00	5.023,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.323,99	3.743,00	3.867,00	3.906,00	3.945,00	3.985,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	213,93	241,00	249,00	252,00	254,00	257,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	705,83	723,00	758,00	766,00	773,00	781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.866,65	702.500,00	705.000,00	740.150,00	773.532,00	811.732,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	60.189,33	88.200,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00	102.102,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg- Belle)	35.976,44	44.600,00	44.600,00	46.830,00	49.172,00	51.630,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	286.118,07	336.600,00	336.600,00	353.430,00	371.101,00	389.656,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	11.679,36	9.500,00	12.000,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	179.903,45	223.600,00	223.600,00	234.780,00	246.519,00	258.844,00
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.110,50	707.207,00	709.874,00	745.074,00	778.504,00	816.755,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.612,60	-698.107,00	-696.074,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-564.612,60	-698.107,00	-696.074,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-564.612,60	-698.107,00	-696.074,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00
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)	-564.612,60	-698.107,00	-696.074,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00
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)	-564.612,60	-698.107,00	-696.074,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 241 Schülerbeförderung
Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.800,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.517,00	4.800,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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	3.980,80	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	246,80	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.091,10	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	642,90	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	13.497,80	9.100,00	13.800,00	0,00	13.800,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	4.243,96	4.707,00	4.874,00	0,00	4.924,00	4.972,00	5.023,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.324,20	3.743,00	3.867,00	0,00	3.906,00	3.945,00	3.985,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	213,93	241,00	249,00	0,00	252,00	254,00	257,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	705,83	723,00	758,00	0,00	766,00	773,00	781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.665,98	702.500,00	705.000,00	0,00	740.150,00	773.532,00	811.732,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	81.754,76	88.200,00	88.200,00	0,00	92.610,00	97.240,00	102.102,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	45.888,89	44.600,00	44.600,00	0,00	46.830,00	49.172,00	51.630,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	318.004,24	336.600,00	336.600,00	0,00	353.430,00	371.101,00	389.656,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	8.005,54	9.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	213.012,55	223.600,00	223.600,00	0,00	234.780,00	246.519,00	258.844,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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*	670.909,94	707.207,00	709.874,00	0,00	745.074,00	778.504,00	816.755,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.412,14	-698.107,00	-696.074,00	0,00	-731.274,00	-774.204,00	-812.455,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.504,73	414.784,00	418.900,00	166.030,00	19.000,00	19.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.805,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0,00	395.784,00	399.900,00	147.030,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	33.698,86	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	51.504,73	414.784,00	418.900,00	166.030,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.302,60	220.088,00	369.313,00	373.006,00	376.735,00	380.503,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	41.708,22	30.281,00	26.358,00	26.621,00	26.887,00	27.156,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.406,15	150.904,00	296.878,00	299.847,00	302.845,00	305.874,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.608,23	9.733,00	11.409,00	11.523,00	11.638,00	11.754,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.580,00	29.170,00	34.668,00	35.015,00	35.365,00	35.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.640,00	36.477,00	35.501,00	35.856,00	36.215,00	36.577,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.640,00	36.477,00	35.501,00	35.856,00	36.215,00	36.577,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.144,76	454.050,00	370.200,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	165.144,76	444.050,00	360.200,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	44,00	45,00	44,00	45,00	44,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	44,00	44,00	45,00	44,00	45,00	44,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,86	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	174,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	531,43	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	325.887,22	717.709,00	782.109,00	640.956,00	630.045,00	634.174,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.382,49	-302.925,00	-363.209,00	-474.926,00	-611.045,00	-615.174,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.382,49	-302.925,00	-363.209,00	-474.926,00	-611.045,00	-615.174,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-274.382,49	-302.925,00	-363.209,00	-474.926,00	-611.045,00	-615.174,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.491,82	10.052,00	10.051,00	10.053,00	10.053,00	10.054,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52,00	51,00	53,00	53,00	54,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	2.491,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-276.874,31	-312.977,00	-373.260,00	-484.979,00	-621.098,00	-625.228,00
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)	-276.874,31	-312.977,00	-373.260,00	-484.979,00	-621.098,00	-625.228,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.504,73	414.784,00	418.900,00	0,00	166.030,00	19.000,00	19.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.805,87	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	395.784,00	399.900,00	0,00	147.030,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	33.698,86	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	51.504,73	414.784,00	418.900,00	0,00	166.030,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.968,04	220.088,00	369.313,00	0,00	373.006,00	376.735,00	380.503,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	42.403,22	30.281,00	26.358,00	0,00	26.621,00	26.887,00	27.156,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.376,59	150.904,00	296.878,00	0,00	299.847,00	302.845,00	305.874,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.608,23	9.733,00	11.409,00	0,00	11.523,00	11.638,00	11.754,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.580,00	29.170,00	34.668,00	0,00	35.015,00	35.365,00	35.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	65.684,00	36.477,00	35.501,00	0,00	35.856,00	36.215,00	36.577,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	65.684,00	36.477,00	35.501,00	0,00	35.856,00	36.215,00	36.577,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.780,32	454.050,00	370.200,00	0,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	157.780,32	444.050,00	360.200,00	0,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	555,22	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	505,22	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	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	318.987,58	716.765,00	781.164,00	0,00	640.012,00	629.100,00	633.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.482,85	-301.981,00	-362.264,00	0,00	-473.982,00	-610.100,00	-614.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
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	55,00	54,00	55,00	54,00	55,00	55,00
11	- Personalaufwendungen	11.698,37	28.026,00	32.524,00	32.850,00	33.179,00	33.511,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.197,04	22.282,00	25.803,00	26.061,00	26.322,00	26.585,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	582,49	1.437,00	1.664,00	1.681,00	1.698,00	1.715,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.918,84	4.307,00	5.057,00	5.108,00	5.159,00	5.211,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	343,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	343,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,59	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	611,59	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.651,96	30.468,00	35.066,00	35.392,00	35.721,00	36.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.596,96	-30.414,00	-35.011,00	-35.338,00	-35.666,00	-35.999,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.596,96	-30.414,00	-35.011,00	-35.338,00	-35.666,00	-35.999,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-12.596,96	-30.414,00	-35.011,00	-35.338,00	-35.666,00	-35.999,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.539,00	1.512,00	1.547,00	1.562,00	1.579,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.539,00	1.512,00	1.547,00	1.562,00	1.579,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.596,96	-31.953,00	-36.523,00	-36.885,00	-37.228,00	-37.578,00
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)	-12.596,96	-31.953,00	-36.523,00	-36.885,00	-37.228,00	-37.578,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.699,38	28.026,00	32.524,00	0,00	32.850,00	33.179,00	33.511,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.198,05	22.282,00	25.803,00	0,00	26.061,00	26.322,00	26.585,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	582,49	1.437,00	1.664,00	0,00	1.681,00	1.698,00	1.715,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.918,84	4.307,00	5.057,00	0,00	5.108,00	5.159,00	5.211,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,53	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	766,53	1.000,00	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	641,72	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	641,72	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	13.107,63	30.126,00	34.724,00	0,00	35.050,00	35.379,00	35.711,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.107,63	-30.126,00	-34.724,00	0,00	-35.050,00	-35.379,00	-35.711,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03 243 02 Mensa								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.990,87	6.331,00	6.333,00	6.396,00	6.460,00	6.525,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.732,25	5.033,00	5.024,00	5.074,00	5.125,00	5.176,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	291,24	325,00	324,00	327,00	331,00	334,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	967,38	973,00	985,00	995,00	1.004,00	1.015,00
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	12.829,87	12.170,00	12.172,00	12.235,00	12.299,00	12.364,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.740,87	-8.081,00	-8.083,00	-8.146,00	-8.210,00	-8.275,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.740,87	-8.081,00	-8.083,00	-8.146,00	-8.210,00	-8.275,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-8.740,87	-8.081,00	-8.083,00	-8.146,00	-8.210,00	-8.275,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-8.740,87	-8.081,00	-8.083,00	-8.146,00	-8.210,00	-8.275,00
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)	-8.740,87	-8.081,00	-8.083,00	-8.146,00	-8.210,00	-8.275,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.011,91	6.331,00	6.333,00	0,00	6.396,00	6.460,00	6.525,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.753,29	5.033,00	5.024,00	0,00	5.074,00	5.125,00	5.176,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	291,24	325,00	324,00	0,00	327,00	331,00	334,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	967,38	973,00	985,00	0,00	995,00	1.004,00	1.015,00
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	- Transferausszahlungen	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*	7.011,91	6.331,00	6.333,00	0,00	6.396,00	6.460,00	6.525,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.011,91	-6.331,00	-6.333,00	0,00	-6.396,00	-6.460,00	-6.525,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 263	Musikschulen				
Produkt		04 263 01	Musikschulen				
Kurzbeschreibung							
Erfledigung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.908,00	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	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	45.357,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.357,85	-42.000,00	-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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.357,85	-42.000,00	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-45.357,85	-42.000,00	-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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.357,85	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-45.357,85	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 263 Musikschulen
Produkt 04 263 01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.909,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	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*	45.236,87	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.236,87	-42.000,00	-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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 271	Volkshochschulen				
Produkt		04 271 01	Volkshochschulen				
Kurzbeschreibung							
Eriedigung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.474,32	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	15.474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.659,74	5.909,00	6.504,00	6.568,00	6.634,00	6.701,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.655,09	4.698,00	5.160,00	5.211,00	5.263,00	5.316,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	364,01	303,00	333,00	336,00	339,00	343,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.190,79	908,00	1.011,00	1.021,00	1.032,00	1.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.908,00	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	44.119,99	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	44.119,99	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	54.687,73	63.309,00	63.904,00	63.968,00	64.034,00	64.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.213,41	-63.309,00	-63.904,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.213,41	-63.309,00	-63.904,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-39.213,41	-63.309,00	-63.904,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00
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)	-39.213,41	-63.309,00	-63.904,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00
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)	-39.213,41	-63.309,00	-63.904,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.555,35	5.909,00	6.504,00	0,00	6.568,00	6.634,00	6.701,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.672,70	4.698,00	5.160,00	0,00	5.211,00	5.263,00	5.316,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	364,01	303,00	333,00	0,00	336,00	339,00	343,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.190,79	908,00	1.011,00	0,00	1.021,00	1.032,00	1.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.909,00	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	44.119,99	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	44.119,99	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*	54.584,34	63.309,00	63.904,00	0,00	63.968,00	64.034,00	64.101,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.584,34	-63.309,00	-63.904,00	0,00	-63.968,00	-64.034,00	-64.101,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04 272	Büchereien				
Produkt		04 272 01	Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung							
Eriedigung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	951,30	440,00	460,00	520,00	580,00	640,00
43110001	Verwaltungsgebühren	368,50	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,80	300,00	300,00	340,00	380,00	420,00
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 Egenleistungen	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	2.861,30	2.350,00	2.370,00	2.430,00	2.490,00	2.550,00
11	- Personalaufwendungen	65.621,76	53.177,00	58.532,00	59.117,00	59.708,00	60.306,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.628,42	42.278,00	46.436,00	46.900,00	47.369,00	47.843,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.276,17	2.727,00	2.995,00	3.025,00	3.055,00	3.086,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.717,17	8.172,00	9.101,00	9.192,00	9.284,00	9.377,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160,35	22.200,00	24.500,00	25.500,00	26.800,00	27.800,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	482,03	700,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	980,51	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.697,81	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.903,80	4.358,00	5.099,00	5.099,00	5.101,00	5.101,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.903,80	4.358,00	5.099,00	5.099,00	5.101,00	5.101,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,25	3.800,00	3.780,00	3.835,00	3.880,00	4.410,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.787,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	2.397,40	2.500,00	2.450,00	2.475,00	2.490,00	3.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	195,46	300,00	330,00	360,00	390,00	410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.066,16	83.535,00	91.911,00	93.551,00	95.489,00	97.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.204,86	-81.185,00	-89.541,00	-91.121,00	-92.999,00	-95.067,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.204,86	-81.185,00	-89.541,00	-91.121,00	-92.999,00	-95.067,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-90.204,86	-81.185,00	-89.541,00	-91.121,00	-92.999,00	-95.067,00
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)	-90.204,86	-81.185,00	-89.541,00	-91.121,00	-92.999,00	-95.067,00
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)	-90.204,86	-81.185,00	-89.541,00	-91.121,00	-92.999,00	-95.067,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 272 Büchereien
Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	951,30	440,00	460,00	0,00	520,00	580,00	640,00
63110001	Verwaltungsgebühren	368,50	140,00	160,00	0,00	180,00	200,00	220,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,80	300,00	300,00	0,00	340,00	380,00	420,00
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	951,30	440,00	460,00	0,00	520,00	580,00	640,00
10	- Personalauszahlungen	65.780,41	53.177,00	58.532,00	0,00	59.117,00	59.708,00	60.306,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.787,07	42.278,00	46.436,00	0,00	46.900,00	47.369,00	47.843,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.276,17	2.727,00	2.995,00	0,00	3.025,00	3.055,00	3.086,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.717,17	8.172,00	9.101,00	0,00	9.192,00	9.284,00	9.377,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,75	22.200,00	24.500,00	0,00	25.500,00	26.800,00	27.800,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	482,03	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	980,51	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.755,21	20.000,00	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	4.380,25	3.800,00	3.780,00	0,00	3.835,00	3.880,00	4.410,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.787,39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	2.397,40	2.500,00	2.450,00	0,00	2.475,00	2.490,00	3.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	195,46	300,00	330,00	0,00	360,00	390,00	410,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	88.378,41	79.177,00	86.812,00	0,00	88.452,00	90.388,00	92.516,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.427,11	-78.737,00	-86.352,00	0,00	-87.932,00	-89.808,00	-91.876,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	14.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	14.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.745,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.745,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.745,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.745,00	-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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.745,00	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-19.745,00	-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)	-19.745,00	-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)	-19.745,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	19.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.745,00	-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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	2.687,60	40.400,00	20.400,00	25.400,00	5.400,00	5.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500,00	37.700,00	17.700,00	22.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.671,44	55.000,00	33.250,00	34.750,00	36.250,00	37.750,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.648,84	25.000,00	26.500,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	21.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181005	ARAP-Auflösung Zuschuss Freilichtbühne Bellenberg	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	30.000,00	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	47.359,04	95.400,00	53.650,00	60.150,00	41.650,00	43.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.359,04	-90.400,00	-48.650,00	-55.150,00	-36.650,00	-38.150,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.359,04	-90.400,00	-48.650,00	-55.150,00	-36.650,00	-38.150,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-47.359,04	-90.400,00	-48.650,00	-55.150,00	-36.650,00	-38.150,00
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)	-47.359,04	-90.400,00	-48.650,00	-55.150,00	-36.650,00	-38.150,00
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)	-47.359,04	-90.400,00	-48.650,00	-55.150,00	-36.650,00	-38.150,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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	2.687,60	40.400,00	20.400,00	0,00	25.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	187,60	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500,00	37.700,00	17.700,00	0,00	22.700,00	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	- Transferausszahlungen	41.172,55	55.000,00	161.500,00	0,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.149,95	25.000,00	26.500,00	0,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	21.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181005	Zuschuss an Freilichtbühne Bellenberg	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	30.000,00	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*	43.860,15	95.400,00	181.900,00	0,00	53.400,00	34.900,00	36.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.860,15	-90.400,00	-176.900,00	0,00	-48.400,00	-29.900,00	-31.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04 281 02 Kultur und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70,00	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70,00	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-70,00	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)	-70,00	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- Transferausszahlungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	70,00	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 laufender 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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.225,12	241.157,00	176.184,00	177.947,00	179.726,00	181.524,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.175,69	206.076,00	139.773,00	141.171,00	142.583,00	144.009,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.896,02	8.777,00	9.015,00	9.106,00	9.197,00	9.289,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.153,41	26.304,00	27.396,00	27.670,00	27.946,00	28.226,00
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	157.225,12	241.157,00	176.184,00	177.947,00	179.726,00	181.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.225,12	-241.157,00	-176.184,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.225,12	-241.157,00	-176.184,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-157.225,12	-241.157,00	-176.184,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-157.225,12	-241.157,00	-176.184,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00
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)	-157.225,12	-241.157,00	-176.184,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	157.239,05	241.157,00	176.184,00	0,00	177.947,00	179.726,00	181.524,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.189,62	206.076,00	139.773,00	0,00	141.171,00	142.583,00	144.009,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.896,02	8.777,00	9.015,00	0,00	9.106,00	9.197,00	9.289,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.153,41	26.304,00	27.396,00	0,00	27.670,00	27.946,00	28.226,00
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	- Transferausszahlungen	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*	157.239,05	241.157,00	176.184,00	0,00	177.947,00	179.726,00	181.524,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.239,05	-241.157,00	-176.184,00	0,00	-177.947,00	-179.726,00	-181.524,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.505,00	10.150,00	133.650,00	10.150,00	8.537,00	8.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	129.355,00	8.000,00	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	537,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	7.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	13.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42115001	sonstige Ersatzleistungen Asylbw., besondere Fälle	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.569,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.569,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053.459,25	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	2.053.459,25	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	21.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	5.151,45	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	2.399.501,61	655.150,00	778.650,00	655.150,00	653.537,00	653.000,00
11	- Personalaufwendungen	144.321,29	209.110,00	300.644,00	303.651,00	306.687,00	309.754,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.137,45	166.251,00	238.512,00	240.897,00	243.306,00	245.739,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.053,31	10.723,00	15.384,00	15.538,00	15.693,00	15.850,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.130,53	32.136,00	46.748,00	47.216,00	47.688,00	48.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.005,25	161.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
52411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. -Kriegsvertriebene	85.869,76	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.912,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.175,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	86.776,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.271,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.203,60	5.995,00	6.049,00	6.474,00	5.592,00	6.055,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	5.203,60	5.995,00	6.049,00	6.474,00	5.592,00	6.055,00
15	- Transferaufwendungen	822.193,13	1.121.000,00	1.071.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	126.003,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.179,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	186.772,84	230.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	325.346,39	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	135.195,53	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	23.932,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Sachleistungen an Kriegsvertriebene	16.763,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.135,63	110.800,00	83.900,00	87.400,00	91.400,00	95.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426,56	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54220001	Mieten und Pachten	66.050,00	30.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.020,90	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	16.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	3.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.858,90	1.607.905,00	1.572.593,00	1.549.525,00	1.555.679,00	1.563.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.152.642,71	-952.755,00	-793.943,00	-894.375,00	-902.142,00	-910.209,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.152.642,71	-952.755,00	-793.943,00	-894.375,00	-902.142,00	-910.209,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	1.152.642,71	-952.755,00	-793.943,00	-894.375,00	-902.142,00	-910.209,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	221.282,12	178.129,00	228.074,00	228.143,00	228.175,00	228.209,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.129,00	3.074,00	3.143,00	3.175,00	3.209,00
58113131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.282,12	175.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	931.360,59	-1.130.884,00	-1.022.017,00	-1.122.518,00	-1.130.317,00	-1.138.418,00
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)	931.360,59	-1.130.884,00	-1.022.017,00	-1.122.518,00	-1.130.317,00	-1.138.418,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.355,00	8.000,00	131.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	129.355,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	17.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62115001	sonstige Ersatzleistungen Asylbw., besondere Fälle	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.252,10	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.252,10	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.061.334,25	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	2.061.334,25	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	580,00	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	2.386.347,17	653.000,00	776.500,00	0,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
10	- Personalauszahlungen	144.345,86	209.110,00	300.644,00	0,00	303.651,00	306.687,00	309.754,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.162,02	166.251,00	238.512,00	0,00	240.897,00	243.306,00	245.739,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.053,31	10.723,00	15.384,00	0,00	15.538,00	15.693,00	15.850,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.130,53	32.136,00	46.748,00	0,00	47.216,00	47.688,00	48.165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.675,76	161.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
72411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. - Kriegsvertriebene	77.560,69	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.009,36	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.690,99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene-	86.776,12	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	638,60	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	815.484,17	1.121.000,00	1.071.000,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	132.453,43	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.479,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	182.758,34	230.000,00	260.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	315.852,68	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	135.195,53	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	23.982,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	16.763,09	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	90.912,23	110.800,00	83.900,00	0,00	87.400,00	91.400,00	95.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	426,56	2.300,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
74220001	Mieten und Pachten	66.050,00	30.600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	70.000,00	73.500,00	0,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.582,74	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	16.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.225.418,02	1.601.910,00	1.566.544,00	0,00	1.543.051,00	1.550.087,00	1.557.154,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.160.929,15	-948.910,00	-790.044,00	0,00	-890.051,00	-897.087,00	-904.154,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	1.051,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen > 800 € (Kriegsvertriebene)	1.051,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	1.051,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.051,60	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,45	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	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4,43	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4,43	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-4,43	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)	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,45	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	- Transferausszahlungen	1.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	1.797,50	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*	1.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.948,88	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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.899,29	31.674,00	36.501,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.970,69	25.182,00	28.957,00	29.246,00	29.539,00	29.834,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.600,40	1.624,00	1.868,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.328,20	4.868,00	5.676,00	5.732,00	5.790,00	5.848,00
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	360,00	360,00	360,00	360,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	360,00	360,00	360,00	360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.899,29	31.704,00	36.861,00	37.224,00	37.594,00	37.966,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.899,29	-31.704,00	-36.861,00	-37.224,00	-37.594,00	-37.966,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	360,00	360,00	360,00	360,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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	360,00	360,00	360,00	360,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.899,29	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-31.899,29	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-31.899,29	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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)	-31.899,29	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	- Personalauszahlungen	31.911,32	31.674,00	36.501,00	0,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.982,72	25.182,00	28.957,00	0,00	29.246,00	29.539,00	29.834,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.600,40	1.624,00	1.868,00	0,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.328,20	4.868,00	5.676,00	0,00	5.732,00	5.790,00	5.848,00
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	- Transferausszahlungen	0,00	30,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	31.911,32	31.704,00	36.861,00	0,00	37.224,00	37.594,00	37.966,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.911,32	-31.674,00	-36.501,00	0,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.199,27	31.674,00	36.501,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.270,69	25.182,00	28.957,00	29.246,00	29.539,00	29.834,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.600,38	1.624,00	1.868,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.328,20	4.868,00	5.676,00	5.732,00	5.790,00	5.848,00
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	32.199,27	31.674,00	36.501,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.199,27	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.199,27	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-32.199,27	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-32.199,27	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
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)	-32.199,27	-31.674,00	-36.501,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.133,16	31.674,00	36.501,00	0,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.204,58	25.182,00	28.957,00	0,00	29.246,00	29.539,00	29.834,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.600,38	1.624,00	1.868,00	0,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.328,20	4.868,00	5.676,00	0,00	5.732,00	5.790,00	5.848,00
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	- Transferausszahlungen	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*	32.133,16	31.674,00	36.501,00	0,00	36.864,00	37.234,00	37.606,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.133,16	-31.674,00	-36.501,00	0,00	-36.864,00	-37.234,00	-37.606,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	7.814,22	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 Egenleistungen	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	15.351,22	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
11	- Personalaufwendungen	356.135,20	318.037,00	240.954,00	243.364,00	245.798,00	248.256,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.415,68	11.355,00	9.884,00	9.983,00	10.083,00	10.184,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	268.566,67	256.122,00	183.316,00	185.150,00	187.001,00	188.871,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.649,15	12.650,00	11.824,00	11.942,00	12.062,00	12.182,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.503,70	37.910,00	35.930,00	36.289,00	36.652,00	37.019,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.416,00	13.678,00	13.313,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.416,00	13.678,00	13.313,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	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	48.000,00	68.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.000,00	68.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,48	10.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	94,48	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.038,68	424.723,00	297.275,00	301.818,00	304.387,00	306.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.687,46	-417.186,00	-289.738,00	-294.281,00	-296.850,00	-299.443,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-440.687,46	-417.186,00	-289.738,00	-294.281,00	-296.850,00	-299.443,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-440.687,46	-417.186,00	-289.738,00	-294.281,00	-296.850,00	-299.443,00
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)	-440.687,46	-417.186,00	-289.738,00	-294.281,00	-296.850,00	-299.443,00
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)	-440.687,46	-417.186,00	-289.738,00	-294.281,00	-296.850,00	-299.443,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	7.814,22	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	7.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	356.001,86	318.037,00	240.954,00	0,00	243.364,00	245.798,00	248.256,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.676,28	11.355,00	9.884,00	0,00	9.983,00	10.083,00	10.184,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	268.172,73	256.122,00	183.316,00	0,00	185.150,00	187.001,00	188.871,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.649,15	12.650,00	11.824,00	0,00	11.942,00	12.062,00	12.182,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.503,70	37.910,00	35.930,00	0,00	36.289,00	36.652,00	37.019,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.441,00	13.678,00	13.313,00	0,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.441,00	13.678,00	13.313,00	0,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	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	- Transferausszahlungen	53.000,00	68.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	53.000,00	68.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94,48	10.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	94,48	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- uund Förderbeiträge u.ä.	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	446.537,34	410.330,00	282.882,00	0,00	287.425,00	289.994,00	292.587,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.723,12	-410.330,00	-282.882,00	0,00	-287.425,00	-289.994,00	-292.587,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.920,47	1.347,00	2.249,00	2.271,00	2.294,00	2.317,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.326,03	1.071,00	1.784,00	1.802,00	1.820,00	1.838,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	601,26	69,00	115,00	116,00	117,00	119,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.993,18	207,00	350,00	353,00	357,00	360,00
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	25.350,00	35.500,00	42.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	350,00	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	893,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.163,47	41.847,00	49.249,00	49.271,00	24.294,00	24.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.163,47	-41.847,00	-49.249,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.163,47	-41.847,00	-49.249,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-38.163,47	-41.847,00	-49.249,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00
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)	-38.163,47	-41.847,00	-49.249,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00
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)	-38.163,47	-41.847,00	-49.249,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.843,16	1.347,00	2.249,00	0,00	2.271,00	2.294,00	2.317,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.248,72	1.071,00	1.784,00	0,00	1.802,00	1.820,00	1.838,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	601,26	69,00	115,00	0,00	116,00	117,00	119,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.993,18	207,00	350,00	0,00	353,00	357,00	360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	- Transferausszahlungen	25.350,00	35.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	350,00	10.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	580,62	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	580,62	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	37.773,78	41.847,00	49.249,00	0,00	49.271,00	24.294,00	24.317,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.773,78	-41.847,00	-49.249,00	0,00	-49.271,00	-24.294,00	-24.317,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05 371 01 Soziale Einrichtungen für Ältere								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.754,51	747.307,00	785.157,00	808.342,00	832.224,00	856.821,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	802.363,51	735.000,00	772.850,00	796.035,00	819.916,00	844.514,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.391,00	12.307,00	12.307,00	12.307,00	12.308,00	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	32.516,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	32.516,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	847.271,31	797.307,00	815.157,00	838.342,00	862.224,00	886.821,00
11	- Personalaufwendungen	795.520,70	920.822,00	981.700,00	991.517,00	1.001.432,00	1.011.447,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.138,64	3.785,00	3.295,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	620.086,42	729.080,00	776.204,00	783.966,00	791.806,00	799.724,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	40.423,84	47.026,00	50.065,00	50.566,00	51.071,00	51.582,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.871,80	140.931,00	152.136,00	153.657,00	155.194,00	156.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.015,71	53.010,00	37.810,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.916,69	2.800,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.099,02	49.700,00	33.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.570,00	19.104,00	18.910,00	19.409,00	19.879,00	20.198,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	18.570,00	19.104,00	18.910,00	19.409,00	19.879,00	20.198,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54220001	Mieten und Pachten	92,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	3,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.412,25	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.017,69	1.001.595,00	1.046.958,00	1.072.718,00	1.083.148,00	1.093.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.746,38	-204.288,00	-231.801,00	-234.376,00	-220.924,00	-206.706,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.746,38	-204.288,00	-231.801,00	-234.376,00	-220.924,00	-206.706,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.746,38	-204.288,00	-231.801,00	-234.376,00	-220.924,00	-206.706,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46,26	6.992,00	6.881,00	7.021,00	7.085,00	7.152,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.277,00	6.166,00	6.306,00	6.370,00	6.437,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandsersatzung)	46,26	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.792,64	-211.280,00	-238.682,00	-241.397,00	-228.009,00	-213.858,00
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)	-5.792,64	-211.280,00	-238.682,00	-241.397,00	-228.009,00	-213.858,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.363,51	735.000,00	772.850,00	0,00	796.035,00	819.916,00	844.514,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	802.363,51	735.000,00	772.850,00	0,00	796.035,00	819.916,00	844.514,00
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	31.694,35	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	31.694,35	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	834.057,86	785.000,00	802.850,00	0,00	826.035,00	849.916,00	874.514,00
10	- Personalauszahlungen	796.313,13	920.822,00	981.700,00	0,00	991.517,00	1.001.432,00	1.011.447,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.225,52	3.785,00	3.295,00	0,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	620.791,97	729.080,00	776.204,00	0,00	783.966,00	791.806,00	799.724,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	40.423,84	47.026,00	50.065,00	0,00	50.566,00	51.071,00	51.582,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	129.871,80	140.931,00	152.136,00	0,00	153.657,00	155.194,00	156.746,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.559,99	53.010,00	37.810,00	0,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.477,36	2.800,00	3.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.082,63	49.700,00	33.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530,28	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	79,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74220001	Mieten und Pachten	92,87	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.357,61	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	833.058,40	982.391,00	1.027.948,00	0,00	1.053.209,00	1.063.169,00	1.073.229,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	999,46	-197.391,00	-225.098,00	0,00	-227.174,00	-213.253,00	-198.715,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	10.000,00	6.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-6.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.294,79	369.141,00	397.141,00	408.841,00	420.892,00	433.305,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	424.153,79	362.000,00	390.000,00	401.700,00	413.751,00	426.164,00
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	20.239,20	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	20.239,20	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	451.533,99	396.141,00	427.141,00	438.841,00	450.892,00	463.305,00
11	- Personalaufwendungen	479.437,33	512.040,00	551.337,00	556.851,00	562.419,00	568.043,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.138,64	3.785,00	3.295,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	373.814,30	404.083,00	434.782,00	439.130,00	443.521,00	447.956,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	23.709,45	26.063,00	28.043,00	28.324,00	28.607,00	28.893,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.774,94	78.109,00	85.217,00	86.069,00	86.930,00	87.799,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.291,81	37.310,00	40.385,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.099,20	4.000,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	6.589,26	6.000,00	4.175,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.603,35	27.200,00	33.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.078,00	12.034,00	12.888,00	13.392,00	13.649,00	13.288,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	12.078,00	12.034,00	12.888,00	13.392,00	13.649,00	13.288,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,06	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	70,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.164,33	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.412,20	568.118,00	611.223,00	610.210,00	616.080,00	621.388,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.878,21	-171.977,00	-184.082,00	-171.369,00	-165.188,00	-158.083,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.878,21	-171.977,00	-184.082,00	-171.369,00	-165.188,00	-158.083,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-76.878,21	-171.977,00	-184.082,00	-171.369,00	-165.188,00	-158.083,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.510,00	15.237,00	15.581,00	15.740,00	15.906,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.510,00	15.237,00	15.581,00	15.740,00	15.906,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.878,21	-187.487,00	-199.319,00	-186.950,00	-180.928,00	-173.989,00
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)	-76.878,21	-187.487,00	-199.319,00	-186.950,00	-180.928,00	-173.989,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.779,57	362.000,00	390.000,00	0,00	401.700,00	413.751,00	426.164,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	422.779,57	362.000,00	390.000,00	0,00	401.700,00	413.751,00	426.164,00
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	17.508,40	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	17.508,40	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	440.287,97	389.000,00	420.000,00	0,00	431.700,00	443.751,00	456.164,00
10	- Personalauszahlungen	479.221,16	512.040,00	551.337,00	0,00	556.851,00	562.419,00	568.043,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.225,50	3.785,00	3.295,00	0,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	373.511,27	404.083,00	434.782,00	0,00	439.130,00	443.521,00	447.956,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	23.709,45	26.063,00	28.043,00	0,00	28.324,00	28.607,00	28.893,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.774,94	78.109,00	85.217,00	0,00	86.069,00	86.930,00	87.799,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611,88	37.310,00	40.385,00	0,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.099,20	4.000,00	2.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	838,96	6.000,00	4.175,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.673,72	27.200,00	33.700,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	110,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.595,70	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	70,43	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.225,27	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	507.083,74	556.084,00	598.335,00	0,00	596.818,00	602.431,00	608.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.795,77	-167.084,00	-178.335,00	0,00	-165.118,00	-158.680,00	-151.936,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	8.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	0,00	8.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	8.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.121,86	2.355,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00	2.511,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.662,00	1.872,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00	1.992,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	106,96	121,00	125,00	126,00	127,00	129,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,90	362,00	379,00	383,00	387,00	390,00
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	214.202,43	282.000,00	324.000,00	382.000,00	400.000,00	405.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	214.202,43	282.000,00	324.000,00	382.000,00	400.000,00	405.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.324,29	284.355,00	326.438,00	384.462,00	402.487,00	407.511,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.324,29	-284.355,00	-326.438,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.324,29	-284.355,00	-326.438,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-216.324,29	-284.355,00	-326.438,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-216.324,29	-284.355,00	-326.438,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00
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)	-216.324,29	-284.355,00	-326.438,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.121,99	2.355,00	2.438,00	0,00	2.462,00	2.487,00	2.511,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.662,13	1.872,00	1.934,00	0,00	1.953,00	1.973,00	1.992,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	106,96	121,00	125,00	0,00	126,00	127,00	129,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,90	362,00	379,00	0,00	383,00	387,00	390,00
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	- Transferausszahlungen	233.820,36	282.000,00	324.000,00	0,00	382.000,00	400.000,00	405.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	233.820,36	282.000,00	324.000,00	0,00	382.000,00	400.000,00	405.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	235.942,35	284.355,00	326.438,00	0,00	384.462,00	402.487,00	407.511,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.942,35	-284.355,00	-326.438,00	0,00	-384.462,00	-402.487,00	-407.511,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.121,74	2.273,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00	2.511,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.661,92	1.807,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00	1.992,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	106,95	117,00	125,00	126,00	127,00	129,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,87	349,00	379,00	383,00	387,00	390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.804,14	23.500,00	24.100,00	24.900,00	26.145,00	27.450,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	17.804,14	23.500,00	24.100,00	24.900,00	26.145,00	27.450,00
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	19.925,88	25.773,00	26.538,00	27.362,00	28.632,00	29.961,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.925,88	-25.773,00	-26.538,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.925,88	-25.773,00	-26.538,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-19.925,88	-25.773,00	-26.538,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.925,88	-25.773,00	-26.538,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00
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)	-19.925,88	-25.773,00	-26.538,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.121,81	2.273,00	2.438,00	0,00	2.462,00	2.487,00	2.511,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.661,99	1.807,00	1.934,00	0,00	1.953,00	1.973,00	1.992,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	106,95	117,00	125,00	0,00	126,00	127,00	129,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	352,87	349,00	379,00	0,00	383,00	387,00	390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,10	23.500,00	24.100,00	0,00	24.900,00	26.145,00	27.450,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	18.881,10	23.500,00	24.100,00	0,00	24.900,00	26.145,00	27.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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*	21.002,91	25.773,00	26.538,00	0,00	27.362,00	28.632,00	29.961,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.002,91	-25.773,00	-26.538,00	0,00	-27.362,00	-28.632,00	-29.961,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	22.612,76	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.612,76	30.000,00	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	32.372,76	39.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.612,76	-30.000,00	-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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.612,76	-30.000,00	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-22.612,76	-30.000,00	-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	1.251,00	1.229,00	1.257,00	1.270,00	1.283,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.251,00	1.229,00	1.257,00	1.270,00	1.283,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.612,76	-31.251,00	-43.229,00	-43.257,00	-43.270,00	-43.283,00
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)	-22.612,76	-31.251,00	-43.229,00	-43.257,00	-43.270,00	-43.283,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- Transferausszahlungen	22.612,76	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.612,76	30.000,00	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*	22.612,76	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.612,76	-30.000,00	-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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00	2.492,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00	2.492,00
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	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.719,00	2.492,00
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	13.666,28	26.000,00	31.000,00	31.500,00	33.500,00	34.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.156,10	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.064,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.445,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.196,87	21.766,00	25.782,00	30.435,00	32.985,00	36.638,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.196,87	21.766,00	25.782,00	30.435,00	32.985,00	36.638,00
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	27.863,15	47.766,00	56.782,00	61.935,00	66.485,00	70.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.269,15	-44.172,00	-53.188,00	-58.341,00	-63.766,00	-68.146,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.269,15	-44.172,00	-53.188,00	-58.341,00	-63.766,00	-68.146,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-24.269,15	-44.172,00	-53.188,00	-58.341,00	-63.766,00	-68.146,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	84.651,00	83.162,00	85.039,00	85.906,00	86.812,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.651,00	83.162,00	85.039,00	85.906,00	86.812,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.269,15	-128.823,00	-136.350,00	-143.380,00	-149.672,00	-154.958,00
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)	-24.269,15	-128.823,00	-136.350,00	-143.380,00	-149.672,00	-154.958,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.114,29	26.000,00	31.000,00	0,00	31.500,00	33.500,00	34.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.567,61	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.064,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.482,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
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*	9.114,29	26.000,00	31.000,00	0,00	31.500,00	33.500,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.114,29	-26.000,00	-31.000,00	0,00	-31.500,00	-33.500,00	-34.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden	23.381,00	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	23.381,00	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 v. bewegl. Anlagen	19.009,87	90.000,00	107.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	19.009,87	90.000,00	107.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	19.009,87	90.000,00	107.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.371,13	-90.000,00	-107.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	133.856,63	151.150,00	171.650,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	121.256,63	138.550,00	159.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.856,63	156.550,00	177.150,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.856,63	-156.550,00	-177.150,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.856,63	-156.550,00	-177.150,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-133.856,63	-156.550,00	-177.150,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133.856,63	-156.550,00	-177.150,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
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)	-133.856,63	-156.550,00	-177.150,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 421 Förderung des Sports
Produkt 08 421 01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- Transferausszahlungen	133.319,60	151.150,00	171.650,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	120.719,60	138.550,00	159.050,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.319,60	156.550,00	177.150,00	0,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.319,60	-156.550,00	-177.150,00	0,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.744,00	75.691,00	75.653,00	75.649,00	75.651,00	75.647,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	75.744,00	75.691,00	75.653,00	75.649,00	75.651,00	75.647,00
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	75.744,00	75.691,00	75.653,00	75.649,00	75.651,00	75.647,00
11	- Personalaufwendungen	78.981,15	73.705,00	81.254,00	82.067,00	82.887,00	83.717,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.415,68	11.355,00	9.884,00	9.983,00	10.083,00	10.184,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.114,74	49.571,00	56.620,00	57.186,00	57.758,00	58.336,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.165,01	3.197,00	3.652,00	3.689,00	3.725,00	3.763,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.285,72	9.582,00	11.098,00	11.209,00	11.321,00	11.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.932,00	13.678,00	13.313,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.932,00	13.678,00	13.313,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.465,75	190.000,00	111.000,00	126.000,00	127.000,00	127.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	135.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.780,73	48.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	50.384,60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.745,00	112.092,00	112.027,00	114.191,00	116.897,00	116.067,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	109.745,00	112.092,00	112.027,00	114.191,00	116.897,00	116.067,00
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	272.123,90	389.475,00	317.594,00	335.704,00	340.365,00	340.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.379,90	-313.784,00	-241.941,00	-260.055,00	-264.714,00	-264.853,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-196.379,90	-313.784,00	-241.941,00	-260.055,00	-264.714,00	-264.853,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-196.379,90	-313.784,00	-241.941,00	-260.055,00	-264.714,00	-264.853,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.582,00	88.006,00	89.993,00	90.910,00	91.869,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.582,00	88.006,00	89.993,00	90.910,00	91.869,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-196.379,90	-403.366,00	-329.947,00	-350.048,00	-355.624,00	-356.722,00
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)	-196.379,90	-403.366,00	-329.947,00	-350.048,00	-355.624,00	-356.722,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	79.230,14	73.705,00	81.254,00	0,00	82.067,00	82.887,00	83.717,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.676,30	11.355,00	9.884,00	0,00	9.983,00	10.083,00	10.184,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.103,11	49.571,00	56.620,00	0,00	57.186,00	57.758,00	58.336,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.165,01	3.197,00	3.652,00	0,00	3.689,00	3.725,00	3.763,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.285,72	9.582,00	11.098,00	0,00	11.209,00	11.321,00	11.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.943,00	13.678,00	13.313,00	0,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.943,00	13.678,00	13.313,00	0,00	13.446,00	13.581,00	13.716,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.180,95	190.000,00	111.000,00	0,00	126.000,00	127.000,00	127.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	135.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.780,73	48.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
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	300,42	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	48.099,80	5.000,00	0,00	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	- Transferausszahlungen	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*	160.354,09	277.383,00	205.567,00	0,00	221.513,00	223.468,00	224.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.354,09	-277.383,00	-205.567,00	0,00	-221.513,00	-223.468,00	-224.433,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	750.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	750.000,00	230.000,00	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	2.666,30	1.101.500,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78520001	Tiefbaumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	0,00	1.051.500,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	2.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	2.666,30	1.128.500,00	857.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.666,30	-378.500,00	-627.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08 424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B21424001 Kunstrasenplatz Eggestadion Horn	0,0	301,5	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5 771,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	750,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0 980,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.051,5	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.051,5 1.751,5
B22424001 Freizeitanlage Leopoldstal	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7 2,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7 2,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.429,00	16.300,00	31.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	12.429,00	16.300,00	31.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
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	31.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.429,00	-16.300,00	-31.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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	550,00	550,00	550,00	550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.429,00	-16.270,00	-30.450,00	-24.450,00	-19.450,00	-19.450,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-12.429,00	-16.270,00	-30.450,00	-24.450,00	-19.450,00	-19.450,00
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	-30.450,00	-24.450,00	-19.450,00	-19.450,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-12.429,00	-16.270,00	-30.450,00	-24.450,00	-19.450,00	-19.450,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
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	31.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	12.429,00	16.300,00	31.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
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	31.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.429,00	-16.270,00	-30.450,00	0,00	-24.450,00	-19.450,00	-19.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	1.253,00	1.254,00	1.147,00	1.098,00	1.093,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.254,00	1.253,00	1.254,00	1.147,00	1.098,00	1.093,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.304,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.304,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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 Egenleistungen	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	32.783,03	19.478,00	19.479,00	19.372,00	19.323,00	19.318,00
11	- Personalaufwendungen	65.167,48	73.143,00	83.908,00	84.747,00	85.595,00	86.451,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.138,64	3.785,00	3.295,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.661,50	56.167,00	63.953,00	64.593,00	65.239,00	65.891,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.627,45	3.300,00	4.125,00	4.166,00	4.208,00	4.250,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.739,89	9.891,00	12.535,00	12.660,00	12.787,00	12.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.095,75	36.500,00	30.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	5.563,86	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	10.163,30	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	273,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810005	UST: Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	7.095,00	12.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.447,00	28.643,00	28.445,00	28.337,00	28.231,00	28.175,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.447,00	28.643,00	28.445,00	28.337,00	28.231,00	28.175,00
15	- Transferaufwendungen	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,51	1.100,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	327,62	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	74,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.989,74	145.170,00	150.116,00	143.391,00	144.178,00	145.023,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.206,71	-125.692,00	-130.637,00	-124.019,00	-124.855,00	-125.705,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.206,71	-125.692,00	-130.637,00	-124.019,00	-124.855,00	-125.705,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-91.206,71	-125.692,00	-130.637,00	-124.019,00	-124.855,00	-125.705,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.171,00	13.921,00	14.236,00	14.381,00	14.532,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.171,00	13.921,00	14.236,00	14.381,00	14.532,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-91.206,71	-139.863,00	-144.558,00	-138.255,00	-139.236,00	-140.237,00
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)	-91.206,71	-139.863,00	-144.558,00	-138.255,00	-139.236,00	-140.237,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.425,31	18.190,00	18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.425,31	18.190,00	18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
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	2.833,12	6.685,00	19.779,00	0,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	2.833,12	6.685,00	19.779,00	0,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.483,43	26.100,00	39.194,00	0,00	24.469,00	24.469,00	24.469,00
10	- Personalauszahlungen	65.498,08	73.143,00	83.908,00	0,00	84.747,00	85.595,00	86.451,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.225,50	3.785,00	3.295,00	0,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.905,24	56.167,00	63.953,00	0,00	64.593,00	65.239,00	65.891,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.627,45	3.300,00	4.125,00	0,00	4.166,00	4.208,00	4.250,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.739,89	9.891,00	12.535,00	0,00	12.660,00	12.787,00	12.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.253,84	42.675,00	36.295,00	0,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	6.621,00	9.877,00	11.305,00	0,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	12.079,22	9.877,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	325,57	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	1.071,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810005	UST: Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	1.785,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
72911005	UST: Auszahl. für Sicherheitsdienste	8.443,05	14.875,00	5.950,00	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	- Transferausszahlungen	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
73180001	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	464,77	2.480,00	3.094,00	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
74120005	UST: Besondere Auszahl. f. Beschäftigte	389,88	1.190,00	1.785,00	0,00	595,00	595,00	595,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	74,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	102.096,69	124.082,00	128.960,00	0,00	120.918,00	121.811,00	122.712,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.613,26	-97.982,00	-89.766,00	0,00	-96.449,00	-97.342,00	-98.243,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	85.680,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,00	2.000,00	85.680,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	2.000,00	85.680,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-85.680,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.637,30	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	2.637,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	100.818,01	82.337,00	88.033,00	88.914,00	89.803,00	90.701,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.138,64	3.785,00	3.295,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.721,67	62.452,00	67.226,00	67.899,00	68.578,00	69.263,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.380,84	4.028,00	4.336,00	4.379,00	4.423,00	4.467,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.576,86	12.072,00	13.176,00	13.308,00	13.441,00	13.576,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.652,00	4.559,00	4.438,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,22	7.650,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	4.650,22	5.350,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	0,00	1.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00	25.881,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	26.611,00	26.610,00	26.611,00	26.609,00	26.367,00	25.881,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490,00	325,00	500,00	325,00	500,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	390,00	225,00	400,00	225,00	400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.731,23	121.646,00	126.307,00	127.405,00	127.922,00	128.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.093,93	-119.146,00	-123.807,00	-124.905,00	-125.422,00	-126.054,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.093,93	-119.146,00	-123.807,00	-124.905,00	-125.422,00	-126.054,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-135.093,93	-119.146,00	-123.807,00	-124.905,00	-125.422,00	-126.054,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.538,08	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
48112001	Erträge aus ILV Schulschwimmen	2.538,08	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.715,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	486,00	478,00	488,00	493,00	499,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	486,00	478,00	488,00	493,00	499,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-132.555,85	-108.917,00	-113.570,00	-114.678,00	-115.200,00	-115.838,00
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)	-132.555,85	-108.917,00	-113.570,00	-114.678,00	-115.200,00	-115.838,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.760,67	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.760,67	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	1.495,96	1.528,00	1.374,00	0,00	1.407,00	1.374,00	1.407,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.495,96	1.528,00	1.374,00	0,00	1.407,00	1.374,00	1.407,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256,63	4.203,00	4.049,00	0,00	4.082,00	4.049,00	4.082,00
10	- Personalauszahlungen	100.569,39	82.337,00	88.033,00	0,00	88.914,00	89.803,00	90.701,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.225,50	3.785,00	3.295,00	0,00	3.328,00	3.361,00	3.395,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.386,19	62.452,00	67.226,00	0,00	67.899,00	68.578,00	69.263,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.380,84	4.028,00	4.336,00	0,00	4.379,00	4.423,00	4.467,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.576,86	12.072,00	13.176,00	0,00	13.308,00	13.441,00	13.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.655,00	4.559,00	4.438,00	0,00	4.482,00	4.527,00	4.572,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,68	9.104,00	8.212,00	0,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	5.457,68	6.367,00	6.665,00	0,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00
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	535,00	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	1.197,06	739,00	1.562,00	0,00	1.770,00	1.562,00	1.770,00
74120005	UST: Besondere Auszahl. f. Beschäftigte	0,00	464,00	268,00	0,00	476,00	268,00	476,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast (bis 2021)	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	1.090,84	175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	112.879,13	96.739,00	102.245,00	0,00	103.378,00	104.104,00	105.255,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.622,50	-92.536,00	-98.196,00	0,00	-99.296,00	-100.055,00	-101.173,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.020,00	256.100,00	391.006,00	172.884,00	37.100,00	0,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	224.678,00	0,00	73.856,00	18.464,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.342,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414001	ISEK Horn 2024 Landeszuweisung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
41417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	0,00	269.150,00	154.420,00	37.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.032,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.882,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.890,84	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Mieten und Pachten	10.890,84	33.120,00	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	415.943,54	297.220,00	399.006,00	180.884,00	45.100,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	202.580,83	218.791,00	219.596,00	221.791,00	224.009,00	226.250,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.107,66	12.299,00	13.074,00	13.205,00	13.337,00	13.471,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.011,81	164.169,00	163.841,00	165.479,00	167.134,00	168.805,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.574,64	10.589,00	10.568,00	10.673,00	10.780,00	10.888,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.886,72	31.734,00	32.113,00	32.434,00	32.758,00	33.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.368,00	14.815,00	17.610,00	17.786,00	17.964,00	18.144,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.368,00	14.815,00	17.610,00	17.786,00	17.964,00	18.144,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.550,12	381.600,00	763.678,00	397.900,00	230.300,00	177.300,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	312.153,81	381.000,00	440.578,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52914001	ISEK Horn 2024 Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
52917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	0,00	242.500,00	220.600,00	53.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	203.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.162,54	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	39.471,54	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	460.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.661,49	931.606,00	1.142.884,00	637.477,00	472.273,00	421.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.717,95	-634.386,00	-743.878,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-644.717,95	-634.386,00	-743.878,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-644.717,95	-634.386,00	-743.878,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00
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)	-644.717,95	-634.386,00	-743.878,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00
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)	-644.717,95	-634.386,00	-743.878,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.020,00	256.100,00	391.006,00	0,00	172.884,00	37.100,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	224.678,00	0,00	73.856,00	0,00	18.464,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	173.342,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414001	ISEK Horn 2024 Landeszuweisung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	0,00	269.150,00	0,00	154.420,00	37.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.637,80	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.537,80	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,24	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	9.251,24	33.120,00	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	413.909,04	297.220,00	399.006,00	0,00	180.884,00	45.100,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	202.104,58	218.791,00	219.596,00	0,00	221.791,00	224.009,00	226.250,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.115,51	12.299,00	13.074,00	0,00	13.205,00	13.337,00	13.471,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.527,71	164.169,00	163.841,00	0,00	165.479,00	167.134,00	168.805,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.574,64	10.589,00	10.568,00	0,00	10.673,00	10.780,00	10.888,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.886,72	31.734,00	32.113,00	0,00	32.434,00	32.758,00	33.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.377,00	14.815,00	17.610,00	0,00	17.786,00	17.964,00	18.144,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.377,00	14.815,00	17.610,00	0,00	17.786,00	17.964,00	18.144,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.847,00	381.600,00	763.678,00	0,00	397.900,00	230.300,00	177.300,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	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 Dienstleistungen	346.700,69	381.000,00	440.578,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72914001	ISEK Horn 2024 Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
72917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	0,00	242.500,00	0,00	220.600,00	53.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	203.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500.162,54	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	39.471,54	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	460.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.094.491,12	931.606,00	1.142.884,00	0,00	637.477,00	472.273,00	421.694,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.582,08	-634.386,00	-743.878,00	0,00	-456.593,00	-427.173,00	-413.694,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	68.400,00	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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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)	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	5.644,36	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	41,20	37,00	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)	5.644,36	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.081,57	5.637,00	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	5.081,57	5.637,00	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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.081,57	5.637,00	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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.081,57	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.650,72	5.637,00	5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	47,56	37,00	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	5.650,72	5.637,00	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.087,93	5.637,00	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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.250,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.250,00	20.000,00	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	62,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Verwaltungsgebühren	62,00	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	62,00	84.300,00	20.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	15.678,47	17.159,00	20.278,00	20.481,00	20.685,00	20.893,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.421,36	2.460,00	5.350,00	5.403,00	5.457,00	5.512,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.369,62	11.686,00	11.843,00	11.962,00	12.081,00	12.202,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	666,50	754,00	764,00	772,00	779,00	787,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.220,99	2.259,00	2.321,00	2.344,00	2.368,00	2.392,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.688,00	2.963,00	7.206,00	7.278,00	7.350,00	7.424,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.688,00	2.963,00	7.206,00	7.278,00	7.350,00	7.424,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	514,12	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	134.864,48	167.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	72.814,48	102.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	62.050,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.782,07	190.322,00	120.184,00	100.459,00	100.735,00	101.017,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.720,07	-106.022,00	-100.134,00	-90.409,00	-90.685,00	-90.967,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.720,07	-106.022,00	-100.134,00	-90.409,00	-90.685,00	-90.967,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-163.720,07	-106.022,00	-100.134,00	-90.409,00	-90.685,00	-90.967,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.350,00	39.527,00	42.634,00	43.192,00	43.450,00	43.720,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.177,00	24.734,00	25.292,00	25.550,00	25.820,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,00	14.350,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-178.070,07	-145.549,00	-142.768,00	-133.601,00	-134.135,00	-134.687,00
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)	-178.070,07	-145.549,00	-142.768,00	-133.601,00	-134.135,00	-134.687,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	84.250,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	84.250,00	20.000,00	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	62,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Verwaltungsgebühren	62,00	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	62,00	84.300,00	20.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
10	- Personalauszahlungen	15.681,08	17.159,00	20.278,00	0,00	20.481,00	20.685,00	20.893,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.422,96	2.460,00	5.350,00	0,00	5.403,00	5.457,00	5.512,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.370,63	11.686,00	11.843,00	0,00	11.962,00	12.081,00	12.202,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	666,50	754,00	764,00	0,00	772,00	779,00	787,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.220,99	2.259,00	2.321,00	0,00	2.344,00	2.368,00	2.392,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.690,00	2.963,00	7.206,00	0,00	7.278,00	7.350,00	7.424,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.690,00	2.963,00	7.206,00	0,00	7.278,00	7.350,00	7.424,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,12	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	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	514,12	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	99.169,42	167.500,00	90.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	37.119,42	102.500,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	62.050,00	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	124.054,62	190.322,00	120.184,00	0,00	100.459,00	100.735,00	101.017,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.992,62	-106.022,00	-100.134,00	0,00	-90.409,00	-90.685,00	-90.967,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.216,58	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	82.216,58	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.071,58	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45210001	Erstattung von Steuern	8.037,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	36.034,16	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	126.288,16	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	392.385,60	775.400,00	110.000,00	115.650,00	121.300,00	126.950,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	373.199,43	750.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	794,30	6.900,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	18.391,87	18.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
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	44.903,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	42.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.289,25	777.900,00	112.500,00	118.150,00	123.800,00	129.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.001,09	-721.900,00	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.001,09	-721.900,00	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-311.001,09	-721.900,00	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00
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)	-311.001,09	-721.900,00	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00
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)	-311.001,09	-721.900,00	-22.500,00	-28.150,00	-33.800,00	-39.450,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.640,98	59.500,00	101.150,00	0,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	40.640,98	59.500,00	101.150,00	0,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.642,35	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	11.761,70	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65911005	UST: periodenfremde Einzahlungen	42.880,65	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	95.283,33	65.500,00	106.150,00	0,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00
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	368.791,97	775.400,00	110.000,00	0,00	115.650,00	121.300,00	126.950,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	348.285,99	750.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	794,30	6.900,00	3.000,00	0,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	19.711,68	18.500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
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	50.304,51	12.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74293002	Auszahlung für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast (bis 2021)	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	5.117,02	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	42.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	419.096,48	787.400,00	112.500,00	0,00	118.150,00	123.800,00	129.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.813,15	-721.900,00	-6.350,00	0,00	-12.000,00	-17.650,00	-23.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung und -vertrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	208.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	208.135,56	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	208.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.135,56	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-208.135,56	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-208.135,56	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)	-208.135,56	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)	-208.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	- Transferausszahlungen	208.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	208.135,56	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*	208.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.135,56	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 d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.265,35	1.100.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.173.265,35	1.100.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
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	103.093,26	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103.093,26	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	1.276.358,61	1.116.500,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.351,84	105.818,00	107.425,00	108.500,00	109.584,00	110.681,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	4.563,00	4.733,00	4.781,00	4.828,00	4.877,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.457,36	80.502,00	81.469,00	82.284,00	83.107,00	83.938,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.438,77	5.192,00	5.255,00	5.307,00	5.360,00	5.414,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.888,25	15.561,00	15.968,00	16.128,00	16.289,00	16.452,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.944,00	5.497,00	6.375,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.944,00	5.497,00	6.375,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.572,62	382.850,00	383.175,00	388.175,00	388.175,00	393.175,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.739,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.358,58	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	330.474,65	375.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00	385.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,00	815,00	814,00	2.815,00	2.814,00	2.814,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	314,00	815,00	814,00	2.815,00	2.814,00	2.814,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.837,76	731.500,00	731.500,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605.160,33	730.000,00	730.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
54450001	Sonstige Steuern	496,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.020,22	1.226.480,00	1.229.289,00	1.247.429,00	1.248.576,00	1.254.738,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.338,39	-109.980,00	-88.289,00	-106.429,00	-107.576,00	-113.738,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	236.338,39	-98.980,00	-77.289,00	-95.429,00	-96.576,00	-102.738,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	236.338,39	-98.980,00	-77.289,00	-95.429,00	-96.576,00	-102.738,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.609,30	169.717,00	167.147,00	170.387,00	171.882,00	173.446,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.067,00	143.497,00	146.737,00	148.232,00	149.796,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	5.409,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	216.729,09	-268.697,00	-244.436,00	-265.816,00	-268.458,00	-276.184,00
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)	216.729,09	-268.697,00	-244.436,00	-265.816,00	-268.458,00	-276.184,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.161.958,04	1.100.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161.888,04	1.100.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
63211001	Benutzungsgebühren (manuell)	35,00	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	107.407,60	16.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	107.407,60	16.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	1.269.365,64	1.127.500,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.131,37	105.818,00	107.425,00	0,00	108.500,00	109.584,00	110.681,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	4.563,00	4.733,00	0,00	4.781,00	4.828,00	4.877,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.248,39	80.502,00	81.469,00	0,00	82.284,00	83.107,00	83.938,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.438,77	5.192,00	5.255,00	0,00	5.307,00	5.360,00	5.414,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.888,25	15.561,00	15.968,00	0,00	16.128,00	16.289,00	16.452,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.948,00	5.497,00	6.375,00	0,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.948,00	5.497,00	6.375,00	0,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.295,29	382.850,00	383.175,00	0,00	388.175,00	388.175,00	393.175,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.739,39	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.106,49	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	328.449,41	375.000,00	375.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	385.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	601.779,35	731.500,00	731.500,00	0,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601.108,55	730.000,00	730.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
74450001	Sonstige Steuern	496,96	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.033.154,01	1.225.665,00	1.228.475,00	0,00	1.244.614,00	1.245.762,00	1.251.924,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.211,63	-98.165,00	-76.475,00	0,00	-92.614,00	-93.762,00	-99.924,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.143,58	1.481.289,00	273.791,00	124.291,00	124.294,00	124.292,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000,00	1.357.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	148.143,58	124.289,00	124.291,00	124.291,00	124.294,00	124.292,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.997,19	709.482,00	725.770,00	725.770,00	725.771,00	725.771,00
43110001	Verwaltungsgebühren	74.107,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	720.889,69	709.232,00	725.520,00	725.520,00	725.521,00	725.521,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,58	269.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.320,58	269.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.719,71	157.671,00	157.672,00	157.671,00	157.673,00	157.673,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	157.572,04	157.571,00	157.572,00	157.571,00	157.573,00	157.573,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	7.897,67	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	1.217.570,64	2.617.442,00	1.158.233,00	1.008.732,00	1.008.738,00	1.008.736,00
11	- Personalaufwendungen	168.576,07	231.823,00	233.975,00	236.315,00	238.677,00	241.064,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.250,74	68.822,00	59.327,00	59.921,00	60.520,00	61.125,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.121,82	129.592,00	138.554,00	139.940,00	141.339,00	142.752,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.673,32	8.359,00	8.937,00	9.026,00	9.116,00	9.208,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.530,19	25.050,00	27.157,00	27.428,00	27.702,00	27.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	58.692,00	82.903,00	79.908,00	80.707,00	81.514,00	82.329,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	58.692,00	82.903,00	79.908,00	80.707,00	81.514,00	82.329,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.964,96	1.582.025,00	1.162.025,00	1.122.525,00	1.002.525,00	1.027.525,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	751.049,82	1.135.500,00	790.500,00	796.000,00	676.000,00	676.000,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	139.246,85	50.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	359.668,29	396.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.843.563,14	1.926.463,00	1.907.842,00	1.932.439,00	1.970.246,00	1.974.071,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.843.563,14	1.926.463,00	1.907.842,00	1.932.439,00	1.970.246,00	1.974.071,00
15	- Transferaufwendungen	315.760,95	268.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	299.750,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.010,95	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.334,75	5.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.361,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	23.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.662.891,87	4.096.464,00	3.871.950,00	3.377.186,00	3.298.162,00	3.330.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.445.321,23	-1.479.022,00	-2.713.717,00	-2.368.454,00	-2.289.424,00	-2.321.453,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.445.321,23	-1.479.022,00	-2.713.717,00	-2.368.454,00	-2.289.424,00	-2.321.453,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-2.445.321,23	-1.479.022,00	-2.713.717,00	-2.368.454,00	-2.289.424,00	-2.321.453,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	563.115,00	558.438,00	571.044,00	576.862,00	582.949,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	563.115,00	558.438,00	571.044,00	576.862,00	582.949,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.445.321,23	-2.042.137,00	-3.272.155,00	-2.939.498,00	-2.866.286,00	-2.904.402,00
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)	-2.445.321,23	-2.042.137,00	-3.272.155,00	-2.939.498,00	-2.866.286,00	-2.904.402,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	1.357.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	110.000,00	1.357.000,00	149.500,00	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	74.681,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	74.681,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.542,95	269.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	7.542,95	269.000,00	1.000,00	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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	195.163,88	1.626.350,00	150.850,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	168.085,59	231.823,00	233.975,00	0,00	236.315,00	238.677,00	241.064,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.261,74	68.822,00	59.327,00	0,00	59.921,00	60.520,00	61.125,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.620,34	129.592,00	138.554,00	0,00	139.940,00	141.339,00	142.752,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.673,32	8.359,00	8.937,00	0,00	9.026,00	9.116,00	9.208,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.530,19	25.050,00	27.157,00	0,00	27.428,00	27.702,00	27.979,00
11	- Versorgungsauszahlungen	58.731,00	82.903,00	79.908,00	0,00	80.707,00	81.514,00	82.329,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.731,00	82.903,00	79.908,00	0,00	80.707,00	81.514,00	82.329,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.704,84	1.582.025,00	1.162.025,00	0,00	1.122.525,00	1.002.525,00	1.027.525,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	737.631,28	1.135.500,00	790.500,00	0,00	796.000,00	676.000,00	676.000,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	122.492,59	50.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	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 Dienstleistungen	358.580,97	396.200,00	286.200,00	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	- Transferausszahlungen	315.760,95	268.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	299.750,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.010,95	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.334,75	5.250,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,00	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.361,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	23.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.787.617,13	2.170.001,00	1.964.108,00	0,00	1.444.747,00	1.327.916,00	1.356.118,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.592.453,25	-543.651,00	-1.813.258,00	0,00	-1.443.397,00	-1.326.566,00	-1.354.768,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.467.800,00	2.582.100,00	0,00	390.100,00	1.876.100,00	300.100,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	612.700,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	0,00	855.000,00	863.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00
68114101	ISEK 2024 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	390.000,00	504.000,00	300.000,00
68180001	Investitionszuweis. von übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden	37.170,00	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	280.066,51	1.089.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Auftrag)	179.032,11	1.089.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Auftrag)	100.734,40	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	317.236,51	2.556.800,00	3.800.100,00	0,00	390.100,00	1.876.100,00	300.100,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	774.116,69	5.402.100,00	7.310.000,00	405.000,00 (405.000,00)	1.875.000,00 (405.000,00)	4.097.000,00	710.000,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen ohne Auftrag	159.091,06	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	615.025,63	4.742.500,00	5.800.000,00	405.000,00 (405.000,00)	975.000,00 (405.000,00)	2.480.000,00	50.000,00
78524101	ISEK 2024 Tiefbaumaßn. (Auftrag)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	650.000,00	840.000,00	500.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	569.600,00	1.260.000,00	0,00	250.000,00	777.000,00	160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	774.116,69	5.402.100,00	7.310.000,00	405.000,00 (405.000,00)	1.875.000,00 (405.000,00)	4.097.000,00	710.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-456.880,18	-2.845.300,00	-3.509.900,00	-405.000,00 (-405.000,00)	-1.484.900,00 (-405.000,00)	-2.220.900,00	-409.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen						
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S11541002 Ausbau "Hirschberg"	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7 -29,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7 29,7
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	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623,5 623,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,8 629,8
S14541001 Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	0,0	60,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0 140,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0 140,0
S14541002 Erneuerung "Am Müllerberg"	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,2 -318,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,6 383,6
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	226,3	-28,0	-217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,9 -8,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	253,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0 475,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,3	225,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,9 466,9
S16541001 Ausbau der Straße "Feldrain"	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -79,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 249,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 170,0
S17541001 Ausbau Isermannstraße	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -135,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 535,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 400,0
S17541003 Erneuerung Dr.-Wessel-Weg	-72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6 122,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7 72,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9 198,9
S17541100 Brückenneubau Am Ehrenmal	0,0	100,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 640,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 640,0
S18541002 Erneuerung Stauteichweg	140,1	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3 14,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0 208,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,3 222,3
S18541003 Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	123,0	0,0	0,0 193,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0 157,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	280,0	0,0	0,0 350,0
S18541004 Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	2,6	188,0	391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,7 583,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	357,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,0 701,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	545,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,7 1.284,7

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
S18541005 Ausbau Lindenweg	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9 69,9
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0 179,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9 248,9
S18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"	0,0	350,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5 804,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5 804,5
S20541001 Erneuerung Hessenring	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 250,0
S20541100 Brückenneubau Brunnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	727,0	0,0	0,0 977,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	727,0	0,0	0,0 977,0
S21541001 Baustraße Danziger Straße	0,0	50,0	75,0	405,0	405,0	0,0	0,0	50,0 530,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	75,0	405,0	405,0	0,0	0,0	50,0 530,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(405,0)	0,0	0,0	
S21541002 Ausbau Kampstraße (Teilstück)	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0 84,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	836,0 836,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0 920,0
S21541003 Erschließungsstraße Im Unteren Dorfe, Leopoldstal	0,0	510,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0 930,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	510,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0 930,0
S22541001 Erneuerung "Auf der Moorlage"	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	985,0	0,0	0,0 1.485,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,0	0,0	0,0 1.215,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.200,0	0,0	0,0 2.700,0
S22541002 Endausbau Schulstraße	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 281,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 229,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 510,0
S22541003 Ausbau Allensteiner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 50,0
S22541004 Bau Radweg Leopoldstaler Straße	17,0	313,0	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0 716,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	297,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0 594,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	610,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,0 1.310,0
S22541005 Ausbau Ortseinfahrt Am Bärenstein	2,9	155,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,9 267,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0 580,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	445,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,9 847,9
S23541001 Erneuerung Wirtschaftsweg Zum Rosenbusch	0,0	500,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 990,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 1.990,0
S23541002 Neubau Rad-/Gehweg Bellenberger Straße	0,0	45,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 120,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	215,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0 465,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0 585,0
S23541003 Neubau Bürgerradweg Vahlhausener Straße	0,0	115,5	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5 270,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0 104,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	167,5	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5 374,5
S23541004 Neubaugebiet Töllenfeld Belle	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 350,0
S23541005 Sanierung/Neubau Brücke Werregrund	0,0	50,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 320,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 320,0
S24541001 Endausbau Heinrich-Schierenberg-Str.	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -62,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 212,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 150,0
S24541002 Erneuerung Franz-Hausmann-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0 500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0	300,0	0,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	500,0	0,0 1.250,0
S24541003 Quartiersplatzgestaltung Pfuhlstraße	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9 20,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7 48,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6 69,6
S24541004 E_13 Aufwertung Umfeld Kotzenbergscher Hof (ISEK)	0,0	0,0	80,0	0,0	160,0	136,0	0,0	0,0 376,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	240,0	204,0	0,0	0,0 564,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	340,0	0,0	0,0 940,0
S26541100 Neubau Brücke Fasanenweg Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	160,0	0,0 210,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	160,0	0,0 210,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	208.678,60	300.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	208.678,60	300.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.740,71	349.000,00	409.000,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.740,71	-348.900,00	-408.900,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.740,71	-348.900,00	-408.900,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-209.740,71	-348.900,00	-408.900,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00
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

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-209.740,71	-348.900,00	-408.900,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00
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)	-209.740,71	-348.900,00	-408.900,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 02	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	207.771,56	300.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	207.771,56	300.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	208.833,67	349.000,00	409.000,00	0,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.833,67	-348.900,00	-408.900,00	0,00	-389.900,00	-409.900,00	-429.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG	1.062,11	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	1.062,11	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	90.000,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	90.000,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.347,64	42.416,00	27.467,00	27.742,00	28.019,00	28.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.166,33	4.542,00	3.954,00	3.993,00	4.033,00	4.073,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.109,44	30.111,00	18.654,00	18.841,00	19.029,00	19.220,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.766,97	1.942,00	1.203,00	1.215,00	1.227,00	1.240,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.304,90	5.821,00	3.656,00	3.693,00	3.730,00	3.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.768,00	5.471,00	5.325,00	5.378,00	5.432,00	5.487,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.768,00	5.471,00	5.325,00	5.378,00	5.432,00	5.487,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,18	21.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.041,18	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	61.156,82	69.387,00	68.292,00	68.620,00	68.951,00	69.287,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.156,82	-69.387,00	-68.292,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.156,82	-69.387,00	-68.292,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-61.156,82	-69.387,00	-68.292,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00
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)	-61.156,82	-69.387,00	-68.292,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00
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)	-61.156,82	-69.387,00	-68.292,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.565,92	42.416,00	27.467,00	0,00	27.742,00	28.019,00	28.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.270,57	4.542,00	3.954,00	0,00	3.993,00	4.033,00	4.073,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.223,48	30.111,00	18.654,00	0,00	18.841,00	19.029,00	19.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.766,97	1.942,00	1.203,00	0,00	1.215,00	1.227,00	1.240,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.304,90	5.821,00	3.656,00	0,00	3.693,00	3.730,00	3.767,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.773,00	5.471,00	5.325,00	0,00	5.378,00	5.432,00	5.487,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.773,00	5.471,00	5.325,00	0,00	5.378,00	5.432,00	5.487,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,75	21.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.643,75	20.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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*	68.982,67	69.387,00	68.292,00	0,00	68.620,00	68.951,00	69.287,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.982,67	-69.387,00	-68.292,00	0,00	-68.620,00	-68.951,00	-69.287,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 Räumdung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.965,56	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.965,56	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	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	153.965,56	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
11	- Personalaufwendungen	7.514,45	8.375,00	8.434,00	8.519,00	8.604,00	8.690,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.891,02	6.659,00	6.691,00	6.758,00	6.826,00	6.894,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	378,01	429,00	432,00	436,00	440,00	445,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.245,42	1.287,00	1.311,00	1.325,00	1.338,00	1.351,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.421,33	187.500,00	192.250,00	202.550,00	202.550,00	202.550,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.613,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.386,36	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	3.250,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.388,37	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	52.033,59	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.822,91	15.824,00	18.478,00	17.611,00	18.113,00	18.107,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	11.822,91	15.824,00	18.478,00	17.611,00	18.113,00	18.107,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.417,78	29.000,00	29.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.417,72	29.000,00	29.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.176,47	240.699,00	248.162,00	260.680,00	262.267,00	262.347,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.789,09	-87.449,00	-94.912,00	-107.430,00	-109.017,00	-109.097,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.789,09	-87.449,00	-94.912,00	-107.430,00	-109.017,00	-109.097,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	14.789,09	-87.449,00	-94.912,00	-107.430,00	-109.017,00	-109.097,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.345,97	86.796,00	86.273,00	87.941,00	88.710,00	89.516,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.196,00	73.873,00	75.541,00	76.310,00	77.116,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	624,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	7.721,82	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.443,12	-174.245,00	-181.185,00	-195.371,00	-197.727,00	-198.613,00
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)	6.443,12	-174.245,00	-181.185,00	-195.371,00	-197.727,00	-198.613,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	152.842,55	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.842,55	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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	152.842,55	153.250,00	153.250,00	0,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00
10	- Personalauszahlungen	7.515,05	8.375,00	8.434,00	0,00	8.519,00	8.604,00	8.690,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.891,62	6.659,00	6.691,00	0,00	6.758,00	6.826,00	6.894,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	378,01	429,00	432,00	0,00	436,00	440,00	445,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.245,42	1.287,00	1.311,00	0,00	1.325,00	1.338,00	1.351,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.398,82	187.500,00	192.250,00	0,00	202.550,00	202.550,00	202.550,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	698,04	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.322,45	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	3.250,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28.846,36	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	53.531,97	125.000,00	125.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.369,68	29.000,00	29.000,00	0,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.369,68	29.000,00	29.000,00	0,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	112.283,55	224.875,00	229.684,00	0,00	243.069,00	244.154,00	244.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.559,00	-71.625,00	-76.434,00	0,00	-89.819,00	-90.904,00	-90.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.899,31	87.000,00	102.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	16.899,31	87.000,00	102.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	16.899,31	87.000,00	102.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.899,31	-87.000,00	-102.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.233,00	968.251,00	1.799.150,00	152.151,00	1.110.844,00	416.265,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.000,00	952.000,00	1.775.000,00	128.000,00	1.088.000,00	396.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	22.233,00	16.251,00	24.150,00	24.151,00	22.844,00	20.265,00
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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	76.233,00	970.251,00	1.802.150,00	155.151,00	1.113.844,00	419.265,00
11	- Personalaufwendungen	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.803,30	313.500,00	945.000,00	175.000,00	379.500,00	315.000,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.803,30	308.500,00	938.500,00	168.500,00	373.000,00	308.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.534,84	19.540,00	28.912,00	28.914,00	27.171,00	23.732,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	26.534,84	19.540,00	28.912,00	28.914,00	27.171,00	23.732,00
15	- Transferaufwendungen	46.138,85	890.000,00	1.289.000,00	0,00	1.300.000,00	196.000,00
53100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	33.814,72	470.000,00	909.000,00	0,00	760.000,00	196.000,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	12.324,13	220.000,00	380.000,00	0,00	240.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.834,84	1.223.040,00	2.262.912,00	203.914,00	1.706.671,00	534.732,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.601,84	-252.789,00	-460.762,00	-48.763,00	-592.827,00	-115.467,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.601,84	-252.789,00	-460.762,00	-48.763,00	-592.827,00	-115.467,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-55.601,84	-252.789,00	-460.762,00	-48.763,00	-592.827,00	-115.467,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	12.850,00	13.140,00	13.274,00	13.414,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	12.850,00	13.140,00	13.274,00	13.414,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.601,84	-265.869,00	-473.612,00	-61.903,00	-606.101,00	-128.881,00
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)	-55.601,84	-265.869,00	-473.612,00	-61.903,00	-606.101,00	-128.881,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 547 ÖPNV
Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00	952.000,00	1.775.000,00	0,00	128.000,00	1.088.000,00	396.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	54.000,00	952.000,00	1.775.000,00	0,00	128.000,00	1.088.000,00	396.000,00
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	2.380,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
64111001	Mieten und Pachten (UST)	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	0,00	570,00	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	54.000,00	954.950,00	1.778.570,00	0,00	131.570,00	1.091.570,00	399.570,00
10	- Personalauszahlungen	1.327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634,57	314.450,00	946.240,00	0,00	176.240,00	380.740,00	316.240,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.950,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.634,57	308.500,00	938.500,00	0,00	168.500,00	373.000,00	308.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	46.138,85	890.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	196.000,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	33.814,72	470.000,00	909.000,00	0,00	0,00	760.000,00	196.000,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	12.324,13	220.000,00	380.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	101.010,28	1.204.450,00	2.235.240,00	0,00	176.240,00	1.680.740,00	512.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.010,28	-249.500,00	-456.670,00	0,00	-44.670,00	-589.170,00	-112.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.507,75	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	98.507,75	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	98.507,75	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	252.825,59	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	252.825,59	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	252.825,59	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.317,84	-127.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12 547	ÖPNV					
Produkt		12 547 01	ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B17547001 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Horn	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9 58,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0 316,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9 374,9
B20547001 Mobilstation Bahnhof Horn	177,7	127,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,7 349,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,5	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5 145,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,2	270,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,2 495,2

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	239,00	240,00	239,00	240,00	239,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239,00	239,00	240,00	239,00	240,00	239,00
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	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	840,00	839,00	840,00	839,00
11	- Personalaufwendungen	4.567,46	4.563,00	57.262,00	57.836,00	58.413,00	58.997,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	4.563,00	4.733,00	4.781,00	4.828,00	4.877,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	41.673,00	42.090,00	42.511,00	42.936,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	2.688,00	2.715,00	2.742,00	2.769,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.168,00	8.250,00	8.332,00	8.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.944,00	5.497,00	6.375,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.944,00	5.497,00	6.375,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199,01	49.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.629,89	27.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	7.569,12	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	6.239,00	3.478,00	3.478,00	3.480,00	3.239,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	239,00	6.239,00	3.478,00	3.478,00	3.480,00	3.239,00
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	26.949,47	65.299,00	101.115,00	102.753,00	103.396,00	103.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.710,47	-64.460,00	-100.275,00	-101.914,00	-102.556,00	-102.965,00
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.710,47	-64.460,00	-100.275,00	-101.914,00	-102.556,00	-102.965,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-26.710,47	-64.460,00	-100.275,00	-101.914,00	-102.556,00	-102.965,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.000,00	222.536,00	241.199,00	244.272,00	245.690,00	247.173,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.536,00	136.099,00	139.172,00	140.590,00	142.073,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-110.710,47	-286.996,00	-341.474,00	-346.186,00	-348.246,00	-350.138,00
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)	-110.710,47	-286.996,00	-341.474,00	-346.186,00	-348.246,00	-350.138,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	4.555,96	4.563,00	57.262,00	0,00	57.836,00	58.413,00	58.997,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	4.563,00	4.733,00	0,00	4.781,00	4.828,00	4.877,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	41.673,00	0,00	42.090,00	42.511,00	42.936,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.715,00	2.742,00	2.769,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.168,00	0,00	8.250,00	8.332,00	8.415,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.948,00	5.497,00	6.375,00	0,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.948,00	5.497,00	6.375,00	0,00	6.439,00	6.503,00	6.568,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323,15	49.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.517,31	27.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	9.805,84	22.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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*	27.827,11	59.060,00	97.637,00	0,00	99.275,00	99.916,00	100.565,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.827,11	-58.460,00	-97.037,00	0,00	-98.675,00	-99.316,00	-99.965,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.200,00	0,00	81.840,00	21.000,00	21.000,00
68114101	ISEK 2024 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	81.840,00	21.000,00	21.000,00
68117101	ISEK Horn 2017 Inv.-Zuweisung Land (Auftrag)	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	99.200,00	0,00	81.840,00	21.000,00	21.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	155.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	155.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146.000,00	0,00	136.400,00	35.000,00	35.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78534101	ISEK Horn 2024, sonstige Baumaßn. (Auftrag)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	136.400,00	35.000,00	35.000,00
78537101	ISEK Horn 2017 Baumaßnahmen	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	155.714,73	60.000,00	176.000,00	0,00	136.400,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-155.714,73	-60.000,00	-76.800,00	0,00	-54.560,00	-14.000,00	-14.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
F24551001 Beschaffung Elektro-Abfallsauger	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
G17551001 IHK_B6 Wallanlagen	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,2 202,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,2 202,2
G24551002 Gestaltung Grünanlage Pfuhlstraße	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 34,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 81,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 116,0
G24551003 ISEK 2024 Entwicklung Wallanlagen	0,0	0,0	12,0	0,0	54,6	14,0	14,0	0,0 94,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,0	0,0	81,8	21,0	21,0	0,0 141,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	136,4	35,0	35,0	0,0 236,4

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.210,88	11.716,00	13.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.494,88	8.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	17.210,88	11.716,00	13.716,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
11	- Personalaufwendungen	31.709,17	10.066,00	10.066,00	10.167,00	10.268,00	10.372,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.259,57	8.003,00	7.986,00	8.066,00	8.146,00	8.228,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.614,57	516,00	515,00	520,00	525,00	531,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.835,03	1.547,00	1.565,00	1.581,00	1.597,00	1.613,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.823,89	540.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	226.823,89	540.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.130,00	4.129,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.130,00	4.129,00	4.130,00	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	262.663,06	554.195,00	564.196,00	64.297,00	64.398,00	64.502,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.452,18	-542.479,00	-550.480,00	-59.581,00	-59.682,00	-59.786,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.452,18	-542.479,00	-550.480,00	-59.581,00	-59.682,00	-59.786,00
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 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-245.452,18	-542.479,00	-550.480,00	-59.581,00	-59.682,00	-59.786,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.733,00	50.823,00	51.970,00	52.499,00	53.053,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.733,00	50.823,00	51.970,00	52.499,00	53.053,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-245.452,18	-594.212,00	-601.303,00	-111.551,00	-112.181,00	-112.839,00
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)	-245.452,18	-594.212,00	-601.303,00	-111.551,00	-112.181,00	-112.839,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.494,88	8.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.494,88	8.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	13.494,88	8.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.877,98	10.066,00	10.066,00	0,00	10.167,00	10.268,00	10.372,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.428,38	8.003,00	7.986,00	0,00	8.066,00	8.146,00	8.228,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.614,57	516,00	515,00	0,00	520,00	525,00	531,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.835,03	1.547,00	1.565,00	0,00	1.581,00	1.597,00	1.613,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.448,21	540.000,00	550.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	219.448,21	540.000,00	550.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	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*	233.326,19	550.066,00	560.066,00	0,00	60.167,00	60.268,00	60.372,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.831,31	-542.066,00	-550.066,00	0,00	-59.167,00	-59.268,00	-59.372,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom 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	302.635,00	284.000,00	300.000,00	306.200,00	311.400,00	317.600,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.670,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.679,50	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	184.285,00	180.000,00	191.000,00	197.200,00	202.400,00	208.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	500,00	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	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,94	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	2.462,94	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	307.132,19	287.689,00	303.689,00	309.889,00	315.089,00	321.289,00
11	- Personalaufwendungen	83.572,30	92.813,00	93.600,00	94.535,00	95.481,00	96.435,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.567,46	3.423,00	3.550,00	3.585,00	3.621,00	3.658,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.905,19	71.068,00	71.440,00	72.154,00	72.876,00	73.604,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.946,06	4.584,00	4.608,00	4.654,00	4.700,00	4.747,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.153,59	13.738,00	14.002,00	14.142,00	14.284,00	14.426,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.732,00	4.123,00	4.781,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.732,00	4.123,00	4.781,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.904,57	48.750,00	70.920,00	49.590,00	49.760,00	50.430,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.465,98	4.740,00	4.820,00	4.900,00	4.980,00	5.060,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.668,26	38.000,00	60.000,00	38.500,00	38.500,00	39.000,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	61,72	740,00	750,00	760,00	770,00	780,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	1.107,28	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.601,33	3.400,00	3.460,00	3.520,00	3.580,00	3.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.695,05	30.599,00	32.239,00	33.736,00	35.015,00	36.257,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	30.695,05	30.599,00	32.239,00	33.736,00	35.015,00	36.257,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	9.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.257,15	176.490,00	201.745,00	182.895,00	185.339,00	188.253,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.875,04	111.199,00	101.944,00	126.994,00	129.750,00	133.036,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.875,04	111.199,00	101.944,00	126.994,00	129.750,00	133.036,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	141.875,04	111.199,00	101.944,00	126.994,00	129.750,00	133.036,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99.152,00	103.350,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
48111221	Erträge aus ILV Bestattungsgebühren	802,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
48119501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	98.350,00	98.350,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.678,90	409.976,00	403.238,00	411.735,00	415.656,00	419.759,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.126,00	376.388,00	384.885,00	388.806,00	392.909,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	6.518,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Raumkosten	17.160,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	217.348,14	-195.427,00	-169.294,00	-152.741,00	-153.906,00	-154.723,00
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)	217.348,14	-195.427,00	-169.294,00	-152.741,00	-153.906,00	-154.723,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	384.465,53	354.000,00	347.000,00	0,00	357.200,00	365.400,00	375.600,00
63110001	Verwaltungsgebühren	9.311,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.836,04	95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	260.533,88	250.000,00	238.000,00	0,00	248.200,00	256.400,00	266.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,81	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	301,00	200,00	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	2.462,94	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	2.462,94	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	388.960,53	357.689,00	350.689,00	0,00	360.889,00	369.089,00	379.289,00
10	- Personalauszahlungen	83.352,43	92.813,00	93.600,00	0,00	94.535,00	95.481,00	96.435,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.555,96	3.423,00	3.550,00	0,00	3.585,00	3.621,00	3.658,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.696,82	71.068,00	71.440,00	0,00	72.154,00	72.876,00	73.604,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.946,06	4.584,00	4.608,00	0,00	4.654,00	4.700,00	4.747,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.153,59	13.738,00	14.002,00	0,00	14.142,00	14.284,00	14.426,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.735,00	4.123,00	4.781,00	0,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.735,00	4.123,00	4.781,00	0,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.525,06	48.750,00	70.920,00	0,00	49.590,00	49.760,00	50.430,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.117,73	4.740,00	4.820,00	0,00	4.900,00	4.980,00	5.060,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.329,38	38.000,00	60.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	39.000,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	251,53	740,00	750,00	0,00	760,00	770,00	780,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	1.225,09	1.170,00	1.190,00	0,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.601,33	3.400,00	3.460,00	0,00	3.520,00	3.580,00	3.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	9.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.965,42	145.891,00	169.506,00	0,00	149.159,00	150.324,00	151.996,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.995,11	211.798,00	181.183,00	0,00	211.730,00	218.765,00	227.293,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	3.207,05	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	3.207,05	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	3.207,05	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.207,05	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.956,09	33.687,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
41314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	22.956,09	33.687,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.423,68	126.500,00	146.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44210001	Erträge aus Verkauf	679.500,18	110.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	719.545,77	160.187,00	208.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
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	125.253,06	316.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.419,33	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	0,00	160.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.024,55	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	85.142,18	108.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	667,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	50.353,72	105.610,00	111.020,00	76.020,00	76.020,00	76.020,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,98	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	104.300,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54460001	Versicherungen	452,65	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	207,73	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	9.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.606,78	421.610,00	239.020,00	204.020,00	204.020,00	204.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.938,99	-261.423,00	-30.520,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.938,99	-261.423,00	-30.520,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	543.938,99	-261.423,00	-30.520,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.127,00	19.773,00	20.219,00	20.425,00	20.641,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.127,00	19.773,00	20.219,00	20.425,00	20.641,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	543.938,99	-281.550,00	-50.293,00	4.261,00	4.055,00	3.839,00
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)	543.938,99	-281.550,00	-50.293,00	4.261,00	4.055,00	3.839,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.687,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
61314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	0,00	33.687,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.538,89	129.635,00	149.635,00	0,00	169.635,00	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	675.399,92	110.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Schadenersatzleistungen	18.360,00	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	714.064,89	163.322,00	211.635,00	0,00	231.635,00	231.635,00	231.635,00
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	106.228,94	316.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.334,60	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	0,00	160.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.024,55	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	65.500,69	108.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	1.369,10	20.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.569,19	108.745,00	114.155,00	0,00	79.155,00	79.155,00	79.155,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	235,98	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	104.300,00	110.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	3.215,47	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
74460001	Versicherungen	452,65	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	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	207,73	240,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	9.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	159.798,13	424.745,00	242.155,00	0,00	207.155,00	207.155,00	207.155,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	554.266,76	-261.423,00	-30.520,00	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.528,39	67.417,00	79.798,00	80.596,00	81.401,00	82.216,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.283,74	3.423,00	3.550,00	3.585,00	3.621,00	3.658,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.862,54	50.877,00	60.490,00	61.095,00	61.706,00	62.323,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.282,00	3.902,00	3.941,00	3.980,00	4.020,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	382,11	9.835,00	11.856,00	11.975,00	12.094,00	12.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.732,00	4.123,00	4.781,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.732,00	4.123,00	4.781,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.625,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	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	8.260,39	77.665,00	110.959,00	91.805,00	92.659,00	93.522,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.260,39	-77.665,00	-110.959,00	-91.805,00	-92.659,00	-93.522,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.260,39	-77.665,00	-110.959,00	-91.805,00	-92.659,00	-93.522,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-8.260,39	-77.665,00	-110.959,00	-91.805,00	-92.659,00	-93.522,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.019,00	1.983,00	2.028,00	2.048,00	2.070,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.019,00	1.983,00	2.028,00	2.048,00	2.070,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.260,39	-79.684,00	-112.942,00	-93.833,00	-94.707,00	-95.592,00
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)	-8.260,39	-79.684,00	-112.942,00	-93.833,00	-94.707,00	-95.592,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.558,77	67.417,00	79.798,00	0,00	80.596,00	81.401,00	82.216,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.277,98	3.423,00	3.550,00	0,00	3.585,00	3.621,00	3.658,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.898,68	50.877,00	60.490,00	0,00	61.095,00	61.706,00	62.323,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	3.282,00	3.902,00	0,00	3.941,00	3.980,00	4.020,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	382,11	9.835,00	11.856,00	0,00	11.975,00	12.094,00	12.215,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.735,00	4.123,00	4.781,00	0,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.735,00	4.123,00	4.781,00	0,00	4.829,00	4.878,00	4.926,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.625,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	21.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	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*	8.293,77	77.665,00	110.959,00	0,00	91.805,00	92.659,00	93.522,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.293,77	-77.665,00	-110.959,00	0,00	-91.805,00	-92.659,00	-93.522,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	627.000,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	604.000,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	1.206.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.127.414,65	47.000,00	4.001.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	- 12.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45410101	Erträge aus Immobilienverkauf (Industriepark)	11.126.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	13.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830901	Nicht zahlungswirks. Erträge f. Ausgleichsmaßn.DIL	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	47.000,00	3.904.000,00	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	12.467.733,04	807.166,00	4.761.166,00	253.166,00	253.166,00	253.166,00
11	- Personalaufwendungen	74.655,25	123.276,00	142.012,00	143.431,00	144.866,00	146.314,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.030,19	98.009,00	112.663,00	113.789,00	114.927,00	116.076,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.762,88	6.322,00	7.267,00	7.339,00	7.413,00	7.487,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.862,18	18.945,00	22.082,00	22.303,00	22.526,00	22.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.592,53	84.000,00	4.103.000,00	202.780,00	206.560,00	210.340,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	15.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	59.538,77	69.000,00	52.500,00	56.280,00	60.060,00	63.840,00
52910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52919001	Aufwendungen Projekt Amazon	209.053,76	0,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.335,73	133.372,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.224,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.335,73	133.372,00	133.225,00	133.225,00	133.225,00	133.224,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.623,43	679.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.559,40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.206,94	1.019.648,00	4.399.237,00	500.436,00	505.651,00	510.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.667.526,10	-212.482,00	361.929,00	-247.270,00	-252.485,00	-257.712,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.667.526,10	-212.482,00	361.929,00	-247.270,00	-252.485,00	-257.712,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	10.667.526,10	-212.482,00	361.929,00	-247.270,00	-252.485,00	-257.712,00
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)	10.667.526,10	-212.482,00	361.929,00	-247.270,00	-252.485,00	-257.712,00
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)	10.667.526,10	-212.482,00	361.929,00	-247.270,00	-252.485,00	-257.712,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	604.000,00	627.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	1.206.674,89	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	1.207.152,39	627.000,00	627.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	74.659,77	123.276,00	142.012,00	0,00	143.431,00	144.866,00	146.314,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.034,71	98.009,00	112.663,00	0,00	113.789,00	114.927,00	116.076,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.762,88	6.322,00	7.267,00	0,00	7.339,00	7.413,00	7.487,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.862,18	18.945,00	22.082,00	0,00	22.303,00	22.526,00	22.751,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.170,29	84.000,00	4.103.000,00	0,00	202.780,00	206.560,00	210.340,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	0,00	15.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	59.748,12	69.000,00	52.500,00	0,00	56.280,00	60.060,00	63.840,00
72910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72919001	Auszahl. Projekt Amazon	174.422,17	0,00	3.904.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.333.485,36	679.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	1.333.485,36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990901	Ausgleichszahlungen aus Grundstücksgeschäften DIL	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.642.315,42	886.276,00	4.266.012,00	0,00	367.211,00	372.426,00	377.654,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.163,03	-259.276,00	-3.639.012,00	0,00	-344.211,00	-349.426,00	-354.654,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	17.283.247,16	9.950.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68210001	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden	933.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210101	Veräußer. von Grundstücken/Gebäuden (Auftrag) OBER	16.336.242,80	9.950.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	13.566,39	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	17.283.247,16	9.950.000,00	350.000,00	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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	0,00	1.500.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.535,63	8.163.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	73.535,63	8.163.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	73.535,63	9.663.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.209.711,53	287.000,00	-5.600.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15 571 01	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	73,5	-6.600,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.526,5 -3.226,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	9.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.600,0 9.600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,5	3.000,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.073,5 6.373,5
B22571002 Der Industriepark Lippe (Projekt Amazon)	0,0	5.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.163,0 5.163,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.163,0 5.163,0
G22571001 Erwerb Industrieflächen	0,0	1.500,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0 4.150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	1.500,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0 4.150,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur				
Produkt		15 575 01	Tourismus und Kurbetrieb				
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung einer Touristinformation 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.084,34	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.631,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611006	UST: Kurbeiträge	267.453,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	73.716,60	0,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00	48.000,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00	48.000,00
45911001	Periodenfremde Erträge	73.716,60	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	348.800,94	310.000,00	364.000,00	362.000,00	360.000,00	358.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.895,85	11.825,00	6.431,00	6.495,00	6.560,00	6.626,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.073,29	7.394,00	1.862,00	1.880,00	1.899,00	1.918,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000,19	3.523,00	3.625,00	3.661,00	3.698,00	3.735,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,07	227,00	234,00	236,00	238,00	241,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	624,30	681,00	710,00	718,00	725,00	732,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.564,00	8.911,00	2.508,00	2.533,00	2.558,00	2.584,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.564,00	8.911,00	2.508,00	2.533,00	2.558,00	2.584,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.832,73	30.200,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.399,73	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	102.433,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	521.819,45	663.900,00	719.900,00	719.900,00	719.900,00	719.900,00
53151005	UST: Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	267.453,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	344.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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
53181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	251.366,32	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.112,13	714.836,00	759.039,00	748.928,00	749.018,00	749.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.311,19	-404.836,00	-395.039,00	-386.928,00	-389.018,00	-391.110,00
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.311,19	-404.836,00	-395.039,00	-386.928,00	-389.018,00	-391.110,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(= Zeilen 22 und 25)	-308.311,19	-404.836,00	-395.039,00	-386.928,00	-389.018,00	-391.110,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.772,00	21.389,00	21.871,00	22.098,00	22.327,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.772,00	21.389,00	21.871,00	22.098,00	22.327,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-308.311,19	-426.608,00	-416.428,00	-408.799,00	-411.116,00	-413.437,00
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)	-308.311,19	-426.608,00	-416.428,00	-408.799,00	-411.116,00	-413.437,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	312.582,89	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	7.504,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	305.078,69	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	29.501,34	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	99.149,92	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
65211001	Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	25.433,32	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	73.716,60	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	441.234,15	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.212,35	11.825,00	6.431,00	0,00	6.495,00	6.560,00	6.626,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.430,90	7.394,00	1.862,00	0,00	1.880,00	1.899,00	1.918,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.959,08	3.523,00	3.625,00	0,00	3.661,00	3.698,00	3.735,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	198,07	227,00	234,00	0,00	236,00	238,00	241,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	624,30	681,00	710,00	0,00	718,00	725,00	732,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.569,00	8.911,00	2.508,00	0,00	2.533,00	2.558,00	2.584,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.569,00	8.911,00	2.508,00	0,00	2.533,00	2.558,00	2.584,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.781,89	30.200,00	30.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.348,89	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	102.433,00	15.200,00	15.200,00	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	- Transferausszahlungen	588.883,98	720.900,00	776.900,00	0,00	776.900,00	776.900,00	776.900,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	338.267,66	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	344.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	250.616,32	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188,27	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast (bis 2021)	1.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	724.635,49	792.836,00	837.039,00	0,00	826.928,00	827.018,00	827.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.401,34	-404.836,00	-449.039,00	0,00	-438.928,00	-439.018,00	-439.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus und Kurbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.300,00	280.000,00	131.390,00	138.110,00	144.830,00	151.560,00
44110001	Mieten und Pachten	300,00	280.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	108.000,00	0,00	131.090,00	137.810,00	144.530,00	151.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	125.130,36	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	234.395,16	280.000,00	131.390,00	138.110,00	144.830,00	151.560,00
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	242.326,80	489.250,00	327.750,00	310.750,00	322.750,00	333.750,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	166.229,06	350.000,00	177.000,00	185.000,00	193.000,00	201.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	42.305,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.874,71	42.000,00	48.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.451,20	6.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	232,48	6.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.832,19	22.500,00	27.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	8.402,13	21.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286,00	52.100,00	72.571,00	89.571,00	130.321,00	188.322,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	286,00	52.100,00	72.571,00	89.571,00	130.321,00	188.322,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	158.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.634,14	541.350,00	400.321,00	400.321,00	453.071,00	522.072,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.238,98	-261.350,00	-268.931,00	-262.211,00	-308.241,00	-370.512,00
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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.238,98	-261.350,00	-268.931,00	-262.211,00	-308.241,00	-370.512,00
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-166.238,98	-261.350,00	-268.931,00	-262.211,00	-308.241,00	-370.512,00
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)	-166.238,98	-261.350,00	-268.931,00	-262.211,00	-308.241,00	-370.512,00
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)	-166.238,98	-261.350,00	-268.931,00	-262.211,00	-308.241,00	-370.512,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.820,00	280.000,00	156.300,00	0,00	164.300,00	172.300,00	180.300,00
64110001	Mieten und Pachten	300,00	280.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64111001	Mieten und Pachten (UST)	128.520,00	0,00	156.000,00	0,00	164.000,00	172.000,00	180.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	UST: periodenfremde Einzahlungen	148.905,13	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	278.689,93	280.000,00	156.300,00	0,00	164.300,00	172.300,00	180.300,00
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	355.926,44	489.250,00	327.750,00	0,00	310.750,00	322.750,00	333.750,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	262.845,02	350.000,00	177.000,00	0,00	185.000,00	193.000,00	201.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	58.617,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.582,30	42.000,00	48.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.390,20	6.000,00	8.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	232,48	6.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.810,59	22.500,00	27.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	11.447,99	21.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
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	158.021,34	0,00	24.910,00	0,00	26.190,00	27.470,00	28.740,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	24.910,00	0,00	26.190,00	27.470,00	28.740,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	158.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	513.947,78	489.250,00	352.660,00	0,00	336.940,00	350.220,00	362.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.257,85	-209.250,00	-196.360,00	0,00	-172.640,00	-177.920,00	-182.190,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.500,00	530.000,00	0,00	547.000,00	1.340.000,00	1.900.000,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund(Auftrag)	0,00	0,00	340.000,00	0,00	547.000,00	1.340.000,00	1.900.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	0,00	373.500,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15 575 02 Kurpark und Kurimmobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.500,00	530.000,00	0,00	547.000,00	1.340.000,00	1.900.000,00
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	56.030,93	975.000,00	1.060.000,00	0,00	1.215.000,00	2.975.000,00	4.220.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	21.061,66	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	34.969,27	915.000,00	760.000,00	0,00	1.215.000,00	2.975.000,00	4.220.000,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.812,00	521.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen >800 € (Auftrag)	4.100,00	521.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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	65.842,93	1.496.000,00	1.655.000,00	0,00	1.215.000,00	2.975.000,00	4.220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.842,93	-1.122.500,00	-1.125.000,00	0,00	-668.000,00	-1.635.000,00	-2.320.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Investitionen in T€								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15 575	Tourismus und Kur					
Produkt		15 575 02	Kurpark und Kurimmobilien					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B22575001 Mehrgenerationenpark Bad Meinberg	4,1	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,1 525,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4,1	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,1 525,1
B22575002 Umbau/Sanierung Kurgastzentrum	35,0	500,0	420,0	0,0	668,0	1.635,0	2.320,0	535,0 5.578,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	340,0	0,0	547,0	1.340,0	1.900,0	0,0 4.127,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	500,0	760,0	0,0	1.215,0	2.975,0	4.220,0	535,0 9.705,0
B23575001 Illumination Kurpark Bad Meinberg	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5 41,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	373,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5 373,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0 415,0
B24575001 Motorikpfad im Seekurpark	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 105,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 190,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 295,0
B24575002 Aktivinsel im Silvaticum	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 280,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 280,0
B24575003 Erneuerung Kurparkbeleuchtung	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 120,0
B24575004 Sanierung Brücke Kurpark	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 180,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 180,0

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 5				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.342.392,99	20.938.500,00	22.319.400,00	23.536.400,00	24.511.400,00	25.270.400,00
40110001	Grundsteuer A	82.846,21	83.700,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
40120001	Grundsteuer B	4.362.889,27	4.409.000,00	4.285.000,00	4.336.000,00	4.388.000,00	4.436.000,00
40130001	Gewerbsteuer	7.655.937,59	7.200.000,00	8.500.000,00	9.069.000,00	9.504.000,00	9.799.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.461.569,36	7.490.000,00	7.603.000,00	8.127.000,00	8.574.000,00	8.952.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.482,56	792.000,00	834.000,00	858.000,00	874.000,00	891.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	122.500,78	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40320001	Hundesteuer	71.014,40	70.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
40360001	Wettbürosteuer	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	798.122,74	793.000,00	835.000,00	884.000,00	909.000,00	930.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.284.027,20	11.605.533,00	11.618.300,00	12.103.000,00	12.733.900,00	13.245.400,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.854.453,00	9.882.800,00	10.469.000,00	10.940.000,00	11.553.000,00	12.050.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	620.891,75	675.000,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	377.288,54	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Allg.Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	306.393,91	305.900,00	305.600,00	319.300,00	337.200,00	351.700,00
41312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	100.000,00	578.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	25.000,00	63.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	339.228,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	7.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45621001	Stundungszinsen	357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	331.121,18	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	34.965.648,37	32.550.033,00	33.943.700,00	35.645.400,00	37.251.300,00	38.521.800,00
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	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	17.295.070,78	17.920.000,00	20.210.700,00	20.993.900,00	21.504.200,00	22.016.400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	599.944,29	560.000,00	738.000,00	788.000,00	826.000,00	851.000,00
53740001	Kreisumlage	9.561.036,77	9.800.000,00	11.050.000,00	11.845.600,00	12.260.100,00	12.689.300,00
53750001	Jugendamtsumlage	6.873.083,65	7.285.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.100.000,00	8.150.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	487,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	260.519,00	274.000,00	302.700,00	310.300,00	318.100,00	326.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	19.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.319.278,96	17.920.000,00	20.210.700,00	20.993.900,00	21.504.200,00	22.016.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.646.369,41	14.630.033,00	13.733.000,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00
19	+ Finanzerträge	6.504,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	6.504,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	315,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.652.558,41	14.630.033,00	13.733.000,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	17.652.558,41	14.630.033,00	13.733.000,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00
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)	17.652.558,41	14.630.033,00	13.733.000,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00
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)	17.652.558,41	14.630.033,00	13.733.000,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.863.309,15	20.938.500,00	22.319.400,00	0,00	23.536.400,00	24.511.400,00	25.270.400,00
60110001	Grundsteuer A	82.788,88	83.700,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
60120001	Grundsteuer B	4.317.780,31	4.409.000,00	4.285.000,00	0,00	4.336.000,00	4.388.000,00	4.436.000,00
60130001	Gewerbsteuer	7.725.138,39	7.200.000,00	8.500.000,00	0,00	9.069.000,00	9.504.000,00	9.799.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Feste)	4.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.020.029,92	7.490.000,00	7.603.000,00	0,00	8.127.000,00	8.574.000,00	8.952.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.182,36	792.000,00	834.000,00	0,00	858.000,00	874.000,00	891.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	121.647,30	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60320001	Hundesteuer	70.129,93	70.800,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
60360001	Wettbürosteuer	3.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	726.976,55	793.000,00	835.000,00	0,00	884.000,00	909.000,00	930.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.306.983,29	11.605.533,00	11.618.300,00	0,00	12.103.000,00	12.733.900,00	13.245.400,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.854.453,00	9.882.800,00	10.469.000,00	0,00	10.940.000,00	11.553.000,00	12.050.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	620.891,75	675.000,00	718.700,00	0,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	377.288,54	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Allg.Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	306.393,91	305.900,00	305.600,00	0,00	319.300,00	337.200,00	351.700,00
61312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	100.000,00	578.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	25.000,00	63.600,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/ForstpauSchale)	22.956,09	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	335.333,18	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	4.182,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65621001	Stundungszinsen	30,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	331.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.123,94	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	4.698,19	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66181001	Gewerbsteuer-Habenzinsen	-574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.509.749,56	32.565.033,00	33.958.700,00	0,00	35.660.400,00	37.266.300,00	38.536.800,00
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	- Transferausszahlungen	17.294.949,34	17.920.000,00	20.210.700,00	0,00	20.993.900,00	21.504.200,00	22.016.400,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbsteuerumlage	599.822,85	560.000,00	738.000,00	0,00	788.000,00	826.000,00	851.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73740001	Kreisumlage	9.561.036,77	9.800.000,00	11.050.000,00	0,00	11.845.600,00	12.260.100,00	12.689.300,00
73750001	Jugendamtsumlage	6.873.083,65	7.285.000,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	8.100.000,00	8.150.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	487,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	260.519,00	274.000,00	302.700,00	0,00	310.300,00	318.100,00	326.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	23.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	17.318.746,21	17.935.000,00	20.225.700,00	0,00	21.008.900,00	21.519.200,00	22.031.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.191.003,35	14.630.033,00	13.733.000,00	0,00	14.651.500,00	15.747.100,00	16.505.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.812,56	1.612.300,00	2.148.800,00	0,00	2.251.000,00	2.384.100,00	2.492.000,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.487.827,56	1.612.300,00	1.624.000,00	0,00	1.697.000,00	1.792.000,00	1.869.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	0,00	39.000,00	0,00	41.800,00	45.700,00	48.800,00
68110041	Schulpauschale	439.985,00	0,00	485.800,00	0,00	512.200,00	546.400,00	574.200,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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	1.962.812,56	1.612.300,00	2.148.800,00	0,00	2.251.000,00	2.384.100,00	2.492.000,00
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. 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)	1.962.812,56	1.612.300,00	2.148.800,00	0,00	2.251.000,00	2.384.100,00	2.492.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 5			Kämmerer				
Politisches Gremium							
Pat, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	598.508,55	489.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	410.929,03	441.000,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	54.651,58	48.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
45911001	Periodenfremde Erträge	3.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	129.115,44	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	598.508,55	512.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
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	15.227,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.227,63	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00
57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.643,87	275.000,00	280.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
54450001	Sonstige Steuern	107.629,68	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	45.443,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	6.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	29.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.871,50	281.000,00	292.000,00	247.000,00	264.763,00	269.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.637,05	231.000,00	199.000,00	244.000,00	226.237,00	221.237,00
19	+ Finanzerträge	1.149.381,05	1.306.803,00	1.673.502,00	1.277.231,00	1.178.445,00	1.178.113,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	9.980,33	6.600,00	334.000,00	334.560,00	335.105,00	335.105,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	25.400,00	400.000,00	496.500,00	100.000,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	457.051,06	259.593,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	384.461,32	385.000,00	386.000,00	386.000,00	387.000,00	387.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	269.947,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	2.540,49	5.610,00	4.402,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.403,13	114.800,00	160.000,00	205.900,00	225.800,00	224.800,00
55170001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	60.727,71	50.000,00	96.000,00	143.000,00	164.000,00	164.000,00
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	Zinsaufwand Beteilig. Gasnetz	42.675,42	41.800,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00	37.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.045.977,92	1.192.003,00	1.513.502,00	1.071.331,00	952.645,00	953.313,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.440.614,97	1.423.003,00	1.712.502,00	1.315.331,00	1.178.882,00	1.174.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001	Außerordentliche Erträge; Bilanzierungshilfe	0,00	1.985.000,00	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	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.440.614,97	3.408.003,00	1.712.502,00	1.315.331,00	1.178.882,00	1.174.550,00
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)	1.440.614,97	3.408.003,00	1.712.502,00	1.315.331,00	1.178.882,00	1.174.550,00
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)	1.440.614,97	3.408.003,00	1.712.502,00	1.315.331,00	1.178.882,00	1.174.550,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	534.445,67	489.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	454.530,32	441.000,00	410.900,00	0,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	76.102,85	48.000,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	3.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371.253,08	1.212.803,00	1.579.502,00	0,00	1.183.231,00	1.084.445,00	1.084.113,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteilig., Sondervorm.	321.985,12	6.600,00	334.000,00	0,00	334.560,00	335.105,00	335.105,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	25.400,00	400.000,00	496.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	457.051,06	259.593,00	202.600,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	290.593,56	291.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	293.000,00	293.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	269.947,85	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.275,49	5.610,00	4.402,00	0,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.698,75	1.701.803,00	2.047.502,00	0,00	1.651.231,00	1.552.445,00	1.552.113,00
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	6.090,81	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.090,81	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.661,04	91.800,00	137.000,00	0,00	182.900,00	202.800,00	201.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	62.985,62	50.000,00	96.000,00	0,00	143.000,00	164.000,00	164.000,00
75178881	Zinsauszahl. Beteilig. Gasnetz	42.675,42	41.800,00	41.000,00	0,00	39.900,00	38.800,00	37.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	244.100,30	275.000,00	280.000,00	0,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	45.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001	Sonstige Steuern	107.629,68	175.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	45.443,10	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	45.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	355.852,15	372.800,00	429.000,00	0,00	429.900,00	454.800,00	458.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.549.846,60	1.329.003,00	1.618.502,00	0,00	1.221.331,00	1.097.645,00	1.093.313,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 v. bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	150.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Netzgesellschaft	150.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	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	150.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	-69.000,00	-1.000,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.342.392,99	20.938.500,00	22.319.400,00	23.536.400,00	24.511.400,00	25.270.400,00
40110001	Grundsteuer A	82.846,21	83.700,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
40120001	Grundsteuer B	4.362.889,27	4.409.000,00	4.285.000,00	4.336.000,00	4.388.000,00	4.436.000,00
40130001	Gewerbesteuer	7.655.937,59	7.200.000,00	8.500.000,00	9.069.000,00	9.504.000,00	9.799.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.461.569,36	7.490.000,00	7.603.000,00	8.127.000,00	8.574.000,00	8.952.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.482,56	792.000,00	834.000,00	858.000,00	874.000,00	891.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	122.500,78	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40320001	Hundesteuer	71.014,40	70.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
40360001	Wettbürosteuer	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	798.122,74	793.000,00	835.000,00	884.000,00	909.000,00	930.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.884.705,11	17.315.619,00	17.337.376,00	15.313.773,00	16.639.312,00	16.446.498,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.854.453,00	9.882.800,00	10.469.000,00	10.940.000,00	11.553.000,00	12.050.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	620.891,75	675.000,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	377.288,54	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41311001	Allg. Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	306.393,91	305.900,00	305.600,00	319.300,00	337.200,00	351.700,00
41312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	100.000,00	578.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	25.000,00	63.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/ForstpauSchale)	22.956,09	33.687,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	224.678,00	0,00	73.856,00	18.464,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	854.337,08	3.120.829,00	2.649.104,00	602.717,00	1.553.217,00	861.217,00
41410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0,00	395.784,00	399.900,00	147.030,00	0,00	0,00
41414001	ISEK Horn 2024 Landeszuweisung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
41417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	0,00	269.150,00	154.420,00	37.100,00	0,00
41420001	Zuweisg. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	1.260.216,16	1.097.000,00	1.162.850,00	1.197.735,00	1.233.667,00	1.270.678,00
41480001	Zuwendungen übriger Bereiche	129.355,00	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.109.135,58	1.052.586,00	1.046.216,00	1.020.407,00	1.011.428,00	999.203,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.880,75	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	7.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	13.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42115001	sonstige Ersatzleistungen Asylbw., besondere Fälle	150,00	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	3.294.963,89	2.956.922,00	3.049.330,00	3.060.590,00	3.070.851,00	3.082.111,00
43110001	Verwaltungsgebühren	102.358,56	31.690,00	31.810,00	31.830,00	31.850,00	31.870,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	37.004,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katastrerauszüge)	247,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.176,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	130.664,20	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605.700,70	1.434.350,00	1.474.350,00	1.474.390,00	1.474.430,00	1.474.470,00
43210006	UST: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.941,33	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43212001	OGS-Beiträge	203.170,00	162.000,00	167.000,00	172.000,00	177.000,00	182.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	9.073,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	184.285,00	180.000,00	191.000,00	197.200,00	202.400,00	208.600,00
43611006	UST: Kurbeiträge	267.453,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	720.889,69	709.232,00	725.520,00	725.520,00	725.521,00	725.521,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.863,47	1.472.645,00	1.312.515,00	735.235,00	741.955,00	748.685,00
44110001	Mieten und Pachten	195.607,73	578.245,00	248.025,00	248.025,00	248.025,00	248.025,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	113.000,00	7.000,00	136.090,00	142.810,00	149.530,00	156.260,00
44111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	679.989,18	111.000,00	131.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	82.216,58	50.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,58	24.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	246,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.091,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	643,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	604.000,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	52.756,00	77.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894.741,52	1.490.971,00	1.200.471,00	1.205.471,00	1.180.471,00	1.190.471,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	32.869,37	4.840,00	15.840,00	25.840,00	5.840,00	15.840,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	2.053.459,25	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	274.078,34	263.131,00	242.131,00	237.131,00	232.131,00	232.131,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	278.162,67	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	1.206.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	40.978,95	289.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	8.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.271.334,67	1.093.528,00	5.705.029,00	1.898.528,00	1.894.030,00	2.273.102,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	410.929,03	441.000,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	54.651,58	48.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
45210001	Erstattung von Steuern	8.037,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	390.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45410101	Erträge aus Immobilienverkauf (Industriepark)	11.110.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	13.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421001	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	43.740,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	107.763,40	79.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
45621001	Stundungszinsen	357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45650001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	177.439,16	52.450,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	158.379,04	158.378,00	158.379,00	158.378,00	158.380,00	158.380,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.474,32	210.000,00	823.000,00	922.500,00	920.000,00	1.301.072,00
45828001	ET aus Auflösung Urlaubsrückstellung	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45830001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	54.000,00	52.000,00	50.000,00	48.000,00
45830901	Nicht zahlungswirks. Erträge f. Ausgleichsmaßn.DIL	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
45839001	Nicht zahlungswirksame Erträge Industriepark	0,00	47.000,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	331.121,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	426,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45911001	Periodenfremde Erträge	119.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	161.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	142.165,16	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	59.878.882,40	45.291.185,00	50.947.121,00	45.772.997,00	48.061.019,00	49.034.267,00
11	- Personalaufwendungen	8.564.382,65	9.339.843,00	9.812.662,00	9.908.079,00	10.005.321,00	10.096.736,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	696.428,89	747.132,00	668.199,00	674.881,00	681.627,00	688.449,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.718.300,71	6.651.881,00	7.065.050,00	7.135.699,00	7.207.059,00	7.279.128,00
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	362.427,07	418.596,00	447.958,00	452.435,00	456.956,00	461.532,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.197.332,87	1.254.494,00	1.361.229,00	1.374.843,00	1.388.593,00	1.402.476,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	223.995,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50420001	Behandlungen nach PsychKG	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	294.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	52.074,00	15.040,00	13.526,00	13.521,00	14.386,00	8.451,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	955.058,33	981.858,00	981.014,00	990.549,00	1.001.861,00	1.000.187,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	901.882,33	955.000,00	955.002,00	964.547,00	974.196,00	983.935,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	44.133,00	26.858,00	26.012,00	26.002,00	27.665,00	16.252,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986.855,36	12.301.973,00	15.617.263,00	10.020.680,00	10.171.507,00	10.386.712,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.787.741,20	2.784.640,00	2.304.320,00	2.417.400,00	2.530.780,00	2.643.860,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	10.214,08	18.650,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	108.259,49	78.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	751.064,28	1.938.100,00	1.249.200,00	1.249.350,00	1.349.500,00	1.449.650,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	23.937,69	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. -Kriegsvertriebene	85.869,76	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.173.549,83	2.302.500,00	2.542.500,00	1.249.500,00	1.335.500,00	1.272.000,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	10.163,30	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	139.246,85	50.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.011,05	4.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschsteiche und Saugstellen	1.548,37	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52423001	Waldökokonto (Aufwendungen)	0,00	160.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	183.706,43	364.500,00	236.600,00	237.100,00	237.600,00	238.100,00
52550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	390.220,88	746.270,00	668.960,00	524.270,00	509.180,00	509.790,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	273,59	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52550881	Unterhaltung BGA -Kriegsvertriebene-	86.776,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.567,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	768,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	147,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	Sachanlagen von 60-800 € netto (Sofortaufwand)	42.863,81	67.760,00	68.615,00	66.810,00	67.330,00	67.350,00
52555501	UST: Sachanlagen 60-800 € netto	87,69	2.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.403,43	68.500,00	128.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180.121,21	250.250,00	263.610,00	264.070,00	265.130,00	267.190,00
52810005	UST: Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.133.840,75	2.544.303,00	2.601.558,00	2.342.330,00	2.335.855,00	2.382.940,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	60.189,33	88.200,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00	102.102,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	35.976,44	44.600,00	44.600,00	46.830,00	49.172,00	51.630,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	286.118,07	336.600,00	336.600,00	353.430,00	371.101,00	389.656,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	11.679,36	9.500,00	12.000,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	179.903,45	223.600,00	223.600,00	234.780,00	246.519,00	258.844,00
52910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52911005	UST: Aufwendungen für Sicherheitsdienste	7.095,00	12.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	6.788,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	667,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52914001	ISEK Horn 2024 Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
52917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	0,00	242.500,00	220.600,00	53.000,00	0,00
52919001	Aufwendungen Projekt Amazon	209.053,76	0,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.683.525,87	3.959.378,00	4.196.659,00	4.642.078,00	4.938.258,00	5.169.437,00
57010001	Abschreibung Bilanzierungshilfe gem. NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,00	12.763,00
57110001	Abschreibungen a imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.683.525,87	3.959.378,00	4.196.659,00	4.642.078,00	4.925.495,00	5.156.674,00
15	- Transferaufwendungen	20.524.997,11	22.682.395,00	25.546.928,00	24.395.070,00	26.224.870,00	25.699.570,00
53100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
53110001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	333.564,72	470.000,00	1.124.000,00	0,00	760.000,00	196.000,00
53120001	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/ GV	220.459,69	220.400,00	380.400,00	400,00	240.400,00	400,00
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
53151005	UST: Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	267.453,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53152001	Zuschüsse an die GUT GmbH	0,00	344.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	52.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.043.599,65	1.557.930,00	1.354.658,00	1.159.430,00	1.183.930,00	1.250.430,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	133.685,63	154.850,00	190.050,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00
53180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	21.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	251.366,32	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	560,00	2.155,00	2.010,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	62.050,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53181005	ARAP-Auflösung Zuschuss Freilichtbühne Bellenberg	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	86.930,00	102.630,00	104.100,00	104.030,00	104.030,00	104.030,00
53187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
53187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	350,00	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.179,75	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	360,00	360,00	360,00	360,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	186.772,84	230.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	325.346,39	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	135.195,53	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	23.932,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53399881	Sachleistungen an Kriegsvertriebene	16.763,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	599.944,29	560.000,00	738.000,00	788.000,00	826.000,00	851.000,00
53740001	Kreisumlage	9.561.036,77	9.800.000,00	11.050.000,00	11.845.600,00	12.260.100,00	12.689.300,00
53750001	Jugendamtsumlage	6.873.083,65	7.285.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.100.000,00	8.150.000,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	487,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	357.613,89	384.400,00	413.100,00	420.700,00	428.500,00	436.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436.277,19	3.468.724,00	2.650.537,00	2.580.070,00	2.543.148,00	2.560.482,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,13	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	3.015,00	1.907,00	2.015,00	2.148,00	2.306,00	2.485,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.269,37	93.250,00	99.700,00	94.900,00	95.100,00	95.300,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	327,62	1.390,00	1.725,00	900,00	725,00	900,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	279,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.623,16	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	356.431,38	433.400,00	435.500,00	449.500,00	429.500,00	436.500,00
54220001	Mieten und Pachten	131.165,01	179.625,00	34.000,00	34.075,00	33.925,00	33.975,00
54220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	70.000,00	73.500,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	177,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54230001	Leasing	3.577,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	724.514,43	900.850,00	907.000,00	885.000,00	886.000,00	886.000,00
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)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	295.208,46	311.225,00	292.030,00	290.925,00	263.925,00	264.125,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54310050	Rücklastschriftgebühren	426,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.625,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	2.397,40	3.000,00	2.950,00	2.975,00	2.990,00	3.500,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	3.041,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54450001	Sonstige Steuern	108.126,64	176.500,00	181.500,00	186.500,00	191.500,00	196.500,00
54458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	45.443,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54460001	Versicherungen	246.579,23	280.470,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
54480001	Aufwendungen für Schadensfälle	33.658,37	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54731001	Abschreibungen auf das UV (Ausbuchen Kleinbeträge)	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799001	Verlust a. d. Veräußerg. von Grundstücken	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.466,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.900,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.559,40	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990012	Prozess- und Verfahrenskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990013	Partnerschaften	7.641,49	15.500,00	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990022	Ordnungsbehödl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	39.401,63	90.000,00	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	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	19.058,13	29.355,00	35.695,00	35.725,00	35.755,00	35.775,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	835.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	70.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	50.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.151.096,51	52.734.171,00	58.805.063,00	52.536.526,00	54.884.965,00	54.913.124,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.727.785,89	-7.442.986,00	-7.857.942,00	-6.763.529,00	-6.823.946,00	-5.878.857,00
19	+ Finanzerträge	1.161.529,66	1.338.500,00	1.706.049,00	1.309.778,00	1.210.992,00	1.210.660,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligung., Sondervermögen	9.980,33	6.600,00	334.000,00	334.560,00	335.105,00	335.105,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	31.945,45	415.097,00	512.447,00	115.947,00	15.947,00	15.947,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	462.654,22	276.193,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
46511001	Gewinnanteile WVE GmbH & Co. KG	384.461,32	385.000,00	386.000,00	386.000,00	387.000,00	387.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	269.947,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	2.540,49	5.610,00	4.402,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.718,38	129.800,00	175.000,00	220.900,00	240.800,00	239.800,00
55170001	Zinsaufwend. Kreditinstitute (Investitionskredite)	60.727,71	50.000,00	96.000,00	143.000,00	164.000,00	164.000,00
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	Zinsaufwand Betteilg. Gasnetz	42.675,42	41.800,00	41.000,00	39.900,00	38.800,00	37.800,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	315,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.057.811,28	1.208.700,00	1.531.049,00	1.088.878,00	970.192,00	970.860,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.785.597,17	-6.234.286,00	-6.326.893,00	-5.674.651,00	-5.853.754,00	-4.907.997,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001	Außerordentliche Erträge; Bilanzierungshilfe	0,00	1.985.000,00	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	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	14.785.597,17	-4.249.286,00	-6.326.893,00	-5.674.651,00	-5.853.754,00	-4.907.997,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	14.785.597,17	-4.249.286,00	-6.326.893,00	-5.674.651,00	-5.853.754,00	-4.907.997,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.094.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80340001	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.094.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80340101	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.447,80	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)	1.144.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.858.463,07	20.938.500,00	22.319.400,00	0,00	23.536.400,00	24.511.400,00	25.270.400,00
60110001	Grundsteuer A	82.788,88	83.700,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
60120001	Grundsteuer B	4.312.934,23	4.409.000,00	4.285.000,00	0,00	4.336.000,00	4.388.000,00	4.436.000,00
60130001	Gewerbesteuer	7.725.138,39	7.200.000,00	8.500.000,00	0,00	9.069.000,00	9.504.000,00	9.799.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	4.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.020.029,92	7.490.000,00	7.603.000,00	0,00	8.127.000,00	8.574.000,00	8.952.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.182,36	792.000,00	834.000,00	0,00	858.000,00	874.000,00	891.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	121.647,30	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
60320001	Hundesteuer	70.129,93	70.800,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
60360001	Wettbürosteuer	3.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	726.976,55	793.000,00	835.000,00	0,00	884.000,00	909.000,00	930.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.771.011,23	16.263.033,00	16.291.160,00	0,00	14.293.366,00	15.627.884,00	15.447.295,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.854.453,00	9.882.800,00	10.469.000,00	0,00	10.940.000,00	11.553.000,00	12.050.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	620.891,75	675.000,00	718.700,00	0,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	377.288,54	100.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61311001	Allg. Zuw.v.Land (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)	306.393,91	305.900,00	305.600,00	0,00	319.300,00	337.200,00	351.700,00
61312001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schulpauschale)	100.000,00	578.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Allgemeine Zuweisung vom Land (Sportpauschale)	25.000,00	63.600,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61314001	Allg. Zuweisung vom Land (Klima-/Forstpauschale)	22.956,09	33.687,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	224.678,00	0,00	73.856,00	0,00	18.464,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	851.153,00	3.120.829,00	2.649.104,00	0,00	602.717,00	1.553.217,00	861.217,00
61410101	Landeszuweisung Digitalpakt Schule	0,00	395.784,00	399.900,00	0,00	147.030,00	0,00	0,00
61414001	ISEK Horn 2024 Landeszuweisung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61417001	ISEK Horn 2017 Landeszuweisung	0,00	0,00	269.150,00	0,00	154.420,00	37.100,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.258.841,94	1.097.000,00	1.162.850,00	0,00	1.197.735,00	1.233.667,00	1.270.678,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	129.355,00	10.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62111001	Kostenbeiträge etc., Asylbewerber, besondere Fälle	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113001	Leistungsrückzahlung Asylbewerber, besondere Fälle	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	17.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62115001	sonstige Ersatzleistungen Asylbw., besondere Fälle	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.670,71	2.340.055,00	2.393.175,00	0,00	2.408.435,00	2.421.695,00	2.436.955,00
63110001	Verwaltungsgebühren	101.899,79	31.690,00	31.810,00	0,00	31.830,00	31.850,00	31.870,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	36.599,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katastrerauszüge)	247,77	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	1.176,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	126.762,15	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605.507,71	1.434.350,00	1.474.350,00	0,00	1.474.390,00	1.474.430,00	1.474.470,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.185,98	20.865,00	20.865,00	0,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00
63211001	Benutzungsgebühren (manuell)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63212001	OGS-Beiträge	170.797,18	162.000,00	167.000,00	0,00	172.000,00	177.000,00	182.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
63220001	Gebühren für Brandschauen	116,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	9.730,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	260.533,88	250.000,00	238.000,00	0,00	248.200,00	256.400,00	266.600,00
63611006	UST Kurbeiträge	305.078,69	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.182,55	1.486.610,00	1.358.230,00	0,00	782.230,00	790.230,00	798.230,00
64110001	Mieten und Pachten	230.189,30	578.245,00	248.025,00	0,00	248.025,00	248.025,00	248.025,00
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 (UST)	128.520,00	8.330,00	161.950,00	0,00	169.950,00	177.950,00	185.950,00
64111005	UST: Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
64210001	Enzahlungen aus Verkauf	675.804,92	111.000,00	131.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
64211005	UST: Enzahlungen aus Energieverkauf	40.640,98	59.500,00	102.340,00	0,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704,83	24.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	246,80	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	3.091,10	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	642,90	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
64610901	Beteiligung an artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	0,00	604.000,00	627.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64612001	Verpflegungskostensersatz	49.202,75	77.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.943.929,31	1.490.971,00	1.200.471,00	0,00	1.205.471,00	1.180.471,00	1.190.471,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	32.587,55	4.840,00	15.840,00	0,00	25.840,00	5.840,00	15.840,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	2.061.334,25	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	287.918,98	263.131,00	242.131,00	0,00	237.131,00	232.131,00	232.131,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	295.697,92	308.300,00	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	1.206.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	41.386,39	289.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	-83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881001	Schadenersatzleistungen	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64882001	Erstattung betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Enzahlungen	1.494.636,54	806.942,00	862.738,00	0,00	736.281,00	736.248,00	736.281,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	454.530,32	441.000,00	410.900,00	0,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	76.102,85	48.000,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
65210001	Enzahlungen aus Steuern	11.761,70	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65211001	Enzahlung aus Vorsteuerüberhang	46.952,80	124.892,00	190.188,00	0,00	63.731,00	63.698,00	63.731,00
65610001	Ordnungsrechtl. Enzahlungen (Bußgelder u.a.)	38.432,00	29.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.dgl.	64.242,58	79.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
65621001	Stundungszinsen	30,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	511.282,88	52.550,00	52.050,00	0,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
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	Enzahlung Rücklastschriftgebühren	276,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65911001	Periodenfremde Enzahlungen	99.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911005	UST: periodenfremde Enzahlungen	191.785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.381.027,74	1.244.500,00	1.612.049,00	0,00	1.215.778,00	1.116.992,00	1.116.660,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	321.985,12	6.600,00	334.000,00	0,00	334.560,00	335.105,00	335.105,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	30.145,75	415.097,00	512.447,00	0,00	115.947,00	15.947,00	15.947,00
66181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	462.654,22	276.193,00	219.200,00	0,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	290.593,56	291.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	293.000,00	293.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	269.947,85	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.275,49	5.610,00	4.402,00	0,00	4.071,00	3.740,00	3.408,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.281.746,97	44.570.611,00	46.037.223,00	0,00	44.177.961,00	46.384.920,00	46.996.292,00
10	- Personalauszahlungen	8.127.167,85	9.324.803,00	9.799.136,00	0,00	9.894.558,00	9.990.935,00	10.088.285,00
70010001	Personalauszahlungen	-2.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	694.172,89	747.132,00	668.199,00	0,00	674.881,00	681.627,00	688.449,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.666.685,19	6.651.881,00	7.065.050,00	0,00	7.135.699,00	7.207.059,00	7.279.128,00
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	362.427,07	418.596,00	447.958,00	0,00	452.435,00	456.956,00	461.532,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.197.332,87	1.254.494,00	1.361.229,00	0,00	1.374.843,00	1.388.593,00	1.402.476,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	206.380,70	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
70420001	Behandlungen nach PsychKG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	921.443,04	955.000,00	955.002,00	0,00	964.547,00	974.196,00	983.935,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	921.443,04	955.000,00	955.002,00	0,00	964.547,00	974.196,00	983.935,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084.266,15	12.329.315,00	15.656.160,00	0,00	10.059.292,00	10.211.069,00	10.427.224,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	1.883.521,81	2.784.640,00	2.304.320,00	0,00	2.417.400,00	2.530.780,00	2.643.860,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke	12.078,68	22.194,00	25.710,00	0,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00
72410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	130.374,60	92.820,00	142.800,00	0,00	148.750,00	154.700,00	160.650,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	752.178,22	1.938.100,00	1.249.200,00	0,00	1.249.350,00	1.349.500,00	1.449.650,00
72411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	28.305,37	23.800,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
72411881	Unterhalt./Bewirtsch. Immobil. - Kriegsvertriebene	77.560,69	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.149.556,55	2.302.500,00	2.542.500,00	0,00	1.249.500,00	1.335.500,00	1.272.000,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	12.079,22	9.877,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	122.492,59	50.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.011,05	4.850,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen und Saugstellen	1.480,56	4.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72423001	Waldökokonto (Auszahlungen)	0,00	160.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	183.527,75	364.500,00	236.600,00	0,00	237.100,00	237.600,00	238.100,00
72550001	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	385.179,79	746.270,00	668.960,00	0,00	524.270,00	509.180,00	509.790,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	325,57	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
72550881	Unterhaltung der BGA - Kriegsvertriebene	86.776,12	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.567,75	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	638,95	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	176,04	298,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72555001	Sachanlagen von 60-800 € netto	34.996,77	67.760,00	68.615,00	0,00	66.810,00	67.330,00	67.350,00
72555501	UST: Sachanlagen von 60-800 € netto	104,35	3.391,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	74.509,74	68.500,00	128.500,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	153.977,44	250.250,00	263.610,00	0,00	264.070,00	265.130,00	267.190,00
72810005	UST: Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.131.456,13	2.544.303,00	2.601.558,00	0,00	2.342.330,00	2.335.855,00	2.382.940,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910005	UST: Auszahl. für Dienstleistungen	1.785,00	3.380,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	81.754,76	88.200,00	88.200,00	0,00	92.610,00	97.240,00	102.102,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	45.888,89	44.600,00	44.600,00	0,00	46.830,00	49.172,00	51.630,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	318.004,24	336.600,00	336.600,00	0,00	353.430,00	371.101,00	389.656,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	8.005,54	9.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	213.012,55	223.600,00	223.600,00	0,00	234.780,00	246.519,00	258.844,00
72910901	Artenschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72911005	UST: Auszahl. für Sicherheitsdienste	8.443,05	14.875,00	5.950,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	6.705,11	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	1.369,10	20.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72914001	ISEK Horn 2024 Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
72917001	ISEK Horn 2017 Dienstleistungen	0,00	0,00	242.500,00	0,00	220.600,00	53.000,00	0,00
72919001	Auszahl. Projekt Amazon	174.422,17	0,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.661,04	106.800,00	152.000,00	0,00	197.900,00	217.800,00	216.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	62.985,62	50.000,00	96.000,00	0,00	143.000,00	164.000,00	164.000,00
75178881	Zinsauszahl. Beteilig. Gasnetz	42.675,42	41.800,00	41.000,00	0,00	39.900,00	38.800,00	37.800,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferausszahlungen	20.572.001,85	22.739.395,00	25.732.178,00	0,00	24.445.320,00	26.275.120,00	25.749.820,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	333.564,72	470.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	760.000,00	196.000,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	220.459,69	220.400,00	380.400,00	0,00	400,00	240.400,00	400,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73151005	UST Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	338.267,66	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	344.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73180001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.038.473,63	1.557.930,00	1.354.658,00	0,00	1.159.430,00	1.183.930,00	1.250.430,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	133.148,60	154.850,00	190.050,00	0,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00
73180101	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	21.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Vereine und sonstige	250.616,32	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	560,00	2.155,00	2.010,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	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"	62.050,00	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73181005	Zuschuss an Freilichtbühne Bellenberg	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	83.600,00	102.630,00	104.100,00	0,00	104.030,00	104.030,00	104.030,00
73187001	ISEK Horn 2017 Zuwendungen	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187751	775 Jahre Stadtrechte Horn	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	2.147,50	10.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	8.479,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	-70,00	30,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	182.758,34	230.000,00	260.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	315.852,68	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	135.195,53	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	23.982,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73399881	Leistungen an Kriegsvertriebene	16.763,09	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	599.822,85	560.000,00	738.000,00	0,00	788.000,00	826.000,00	851.000,00
73740001	Kreisumlage	9.561.036,77	9.800.000,00	11.050.000,00	0,00	11.845.600,00	12.260.100,00	12.689.300,00
73750001	Jugendamtsumlage	6.873.083,65	7.285.000,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	8.100.000,00	8.150.000,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	487,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	358.100,05	384.400,00	413.100,00	0,00	420.700,00	428.500,00	436.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.464.769,64	3.552.751,00	2.690.968,00	0,00	2.621.491,00	2.585.658,00	2.604.116,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	191,13	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53.847,65	93.250,00	99.700,00	0,00	94.900,00	95.100,00	95.300,00
74120005	UST: Besondere Auszahl. f. Beschäftigte	389,88	1.654,00	2.053,00	0,00	1.071,00	863,00	1.071,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	279,70	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74122001	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.623,16	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	360.450,82	433.400,00	435.500,00	0,00	449.500,00	429.500,00	436.500,00
74220001	Mieten und Pachten	133.456,24	179.625,00	34.000,00	0,00	34.075,00	33.925,00	33.975,00
74220881	Miete von Wohnheimen für Kriegsvertriebene	0,00	70.000,00	73.500,00	0,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00
74230001	Leasing	3.577,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	709.190,32	900.850,00	907.000,00	0,00	885.000,00	886.000,00	886.000,00
74292001	GPA-Prüfungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	8.330,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74293002	Auszahlung für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	297.487,62	311.225,00	292.030,00	0,00	290.925,00	263.925,00	264.125,00
74310005	UST: Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	238,00
74310050	Rücklastschriftgebühren	426,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsauszahlungen	1.907,40	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74311001	Geschäftsauszahl. für Veranstaltungen	2.397,40	3.000,00	2.950,00	0,00	2.975,00	2.990,00	3.500,00
74312001	Geschäftsauszahl. für Repräsentation	1.768,19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	54.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast (bis 2021)	1.816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuerzahllast	9.423,33	38.900,00	55.310,00	0,00	56.590,00	57.870,00	59.140,00
74450001	Sonstige Steuern	108.126,64	176.500,00	181.500,00	0,00	186.500,00	191.500,00	196.500,00
74458881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	45.443,10	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74460001	Versicherungen	246.579,23	280.470,00	280.470,00	0,00	280.470,00	280.470,00	280.470,00
74480001	Auszahlungen für Schadensfälle	30.643,44	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
74910001	Verfügungsmittel	2.496,37	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.082,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
74990001	Sonstige Auszahlungen	1.333.485,36	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990011	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990012	Prozess- und Verfahrenskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990013	Partnerschaften	7.641,49	15.500,00	30.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Auszahl.	35.158,75	90.000,00	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	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Auszahl. für Mitglieds- und Förderbeiträge u.ä.	18.953,22	29.355,00	35.695,00	0,00	35.725,00	35.755,00	35.775,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	877.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74993001	Extra-Geld "Aufholen nach Corona"	86.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	42.275.309,57	49.008.064,00	54.985.444,00	0,00	48.183.108,00	50.254.778,00	50.070.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.006.437,40	-4.437.453,00	-8.948.221,00	0,00	-4.005.147,00	-3.869.858,00	-3.073.888,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924.217,52	8.058.000,00	11.373.100,00	0,00	7.439.940,00	5.691.200,00	4.783.100,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund(Auftrag)	0,00	0,00	340.000,00	0,00	547.000,00	1.340.000,00	1.900.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.487.827,56	1.612.300,00	1.624.000,00	0,00	1.697.000,00	1.792.000,00	1.869.000,00
68110031	Sportpauschale	35.000,00	0,00	39.000,00	0,00	41.800,00	45.700,00	48.800,00
68110041	Schulpauschale	439.985,00	0,00	485.800,00	0,00	512.200,00	546.400,00	574.200,00
68110051	Feuerschutzpauschale	72.891,04	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land(Auftrag)	888.513,92	4.327.200,00	7.732.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
68110181	Landesförderung Straßenausbau nach KAG (Auftrag)	0,00	855.000,00	863.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00
68111111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68114001	ISEK 2024 Invest.-zuweisungen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
68114101	ISEK 2024 Invest.-zuweisungen v. Land (Auftrag)	0,00	0,00	138.000,00	0,00	471.840,00	525.000,00	321.000,00
68117101	ISEK Horn 2017 Inv.-Zuweisung Land (Auftrag)	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweis. von übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.177.449,05	10.150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/ Gebäuden	2.830.200,43	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/ Gebäuden (Auftrag) OBER	16.320.627,23	9.950.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
68310001	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	26.621,39	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	281.128,62	1.089.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Auftrag)	179.032,11	1.089.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG	1.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Auftrag)	100.734,40	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	22.382.795,19	19.297.000,00	13.141.100,00	0,00	7.989.940,00	6.241.200,00	5.333.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	859.051,36	3.191.300,00	4.225.000,00	0,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.171,78	676.300,00	600.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken (Auftrag)	650.879,58	2.515.000,00	3.625.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78214001	ISEK Horn 2024, D_11 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.255.544,85	26.961.600,00	29.956.000,00	5.705.000,00 (5.705.000,00)	21.176.400,00 (5.705.000,00)	14.557.000,00	11.965.000,00
78510001	Hochbaumaßnahmen ohne Auftrag	21.061,66	160.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510101	Hochbaumaßnahmen (Auftrag) Hochbaumaßnahmen (Auftrag)	3.939.561,83	11.715.000,00	17.050.000,00	5.300.000,00 (5.300.000,00)	19.165.000,00 (5.300.000,00)	10.335.000,00	11.220.000,00
78510501	Hochbaumaßnahmen mit UST. (Auftrag)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Tiefbaumaßnahmen ohne Auftrag	159.091,06	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Auftrag) Tiefbaumaßnahmen (Auftrag)	806.802,78	5.794.000,00	6.500.000,00	405.000,00 (405.000,00)	975.000,00 (405.000,00)	2.480.000,00	50.000,00
78524101	ISEK 2024 Tiefbaumaßn. (Auftrag)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	650.000,00	840.000,00	500.000,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78530001	Sonstige Baumaßnahmen ohne Auftrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Auftrag)	329.027,52	9.002.600,00	4.905.000,00	0,00	250.000,00	777.000,00	160.000,00
78530501	UST: Sonst. Baumaßnahmen (Auftrag)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78534101	ISEK Horn 2024, sonstige Baumaßn. (Auftrag)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	136.400,00	35.000,00	35.000,00
78537101	ISEK Horn 2017 Baumaßnahmen	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	361.941,96	2.026.500,00	3.169.020,00	0,00	1.340.120,00	1.055.120,00	500.120,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen > 800 € netto	278.938,72	757.500,00	1.220.000,00	0,00	486.900,00	461.900,00	456.900,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen > 800 € (Auftrag)	4.100,00	521.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,00	3.000,00	86.520,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
78310881	Erwerb von Sachanlagen > 800 € (Kriegsvertriebene)	1.051,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78311001	Erwerb von Fahrzeugen	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	72.139,64	735.000,00	1.277.500,00	0,00	840.000,00	580.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	150.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00
78615001	Gewährung v. Ausleihg. an Netzgesellschaft	150.000,00	0,00	71.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	6.626.538,17	32.179.400,00	37.421.020,00	5.705.000,00 (5.705.000,00)	23.435.520,00 (5.705.000,00)	15.963.120,00	12.815.120,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	15.756.257,02	-12.882.400,00	-24.279.920,00	-5.705.000,00 (-5.705.000,00)	-15.445.580,00 (-5.705.000,00)	-9.721.920,00	-7.482.020,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	20.762.694,42	-17.319.853,00	-33.228.141,00	-5.705.000,00 (-5.705.000,00)	-19.450.727,00 (-5.705.000,00)	-13.591.778,00	-10.555.908,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	1.592,38	12.883.210,00	24.280.730,00	0,00	15.446.390,00	9.722.730,00	7.482.830,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	0,00	12.882.400,00	24.279.920,00	0,00	15.445.580,00	9.721.920,00	7.482.020,00
69580001	Rückflüsse v. Darlehen sonst. inländ. Bereich	1.592,38	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	849.715,14	476.850,00	342.800,00	0,00	343.800,00	344.800,00	345.800,00
79278881	Tilgung Kredit Beteil. Gasnetz	60.854,58	61.850,00	62.800,00	0,00	63.800,00	64.800,00	65.800,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	788.860,56	415.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-848.122,76	12.406.360,00	23.937.930,00	0,00	15.102.590,00	9.377.930,00	7.137.030,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	19.914.571,66	-4.913.493,00	-9.290.211,00	-5.705.000,00 (-5.705.000,00)	-4.348.137,00 (-5.705.000,00)	-4.213.848,00	-3.418.878,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.173.505,99	32.088.078,00	27.174.585,00	0,00	17.884.374,00	13.536.237,00	9.322.389,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	32.088.077,65	27.174.585,00	17.884.374,00	-5.705.000,00 (-5.705.000,00)	13.536.237,00 (-5.705.000,00)	9.322.389,00	5.903.511,00
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsplan 2024

Übersicht durchlaufende Gelder				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022	Summe Zahlungen 2022
802005	Amtshilfeersuchen (AHE)	55.813,55	-54.757,07	1.056,48
802008	KFZ-Scheine	1.931,40	-2.228,10	-296,70
802009	Euro-Führerscheine	14.950,90	-10.956,70	3.994,20
802010	Sonstige Verwahrgelder	87.416,00	-85.456,83	1.959,17
802014	Führungszeugnisse	9.152,00	-12.740,00	-3.588,00
802025	Fischereiabgabe	2.400,00	-2.552,00	-152,00
802026	Gewerbezentralregister	468,00	-583,32	-115,32
802029	VHS-Teilnehmergebühren	162,80	0,00	162,80
802030	Hörnchentickets	33.331,50	-33.331,50	0,00
802090	Spenden für Flüchtlinge	3.003,86	-804,07	2.199,79
802234	Klärgruben Abwassergebühren Stadtwerke	9.838,30	-8.796,10	1.042,20
802240	SAP-Wasser/ Abwassergebühren Konto 46249793	0,00	-54.539,99	-54.539,99
802450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.986,29	-5.971,45	14,84
802490	Rückzahlung Sozialhilfe	7.354,89	-15.325,68	-7.970,79
802499	Rückzahlung Grundsicherung	27.457,85	-32.445,05	-4.987,20
808004	Sonstige Vorschüsse	200,00	-200,00	0,00
808873	Vorschüsse für Sozialhilfe/ ALG 2/ Wohngeld	1.743,49	-2.405,35	-661,86
808878	Vorschüsse für Grundsicherung	8.659,90	-4.242,14	4.417,76
SUM	Summe Durchlaufende Gelder	269.870,73	-327.335,35	-57.464,62
UZE	Ungeklärte Aus- und Einzahlungen	79.817,77	413.249,74	493.067,51
	Fremde Finanzmittel insgesamt	349.688,50	85.914,39	435.602,89

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2024

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	2.166.973,00	10.923.462,00	-8.756.489,00	0,00	-8.756.489,00	0,00	-8.756.489,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	31.470,00	-21.470,00	0,00	-21.470,00	0,00	-21.470,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	168.805,00	1.054.656,00	-885.851,00	0,00	-885.851,00	0,00	-885.851,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	146.150,00	868.471,00	-722.321,00	0,00	-722.321,00	0,00	-722.321,00
03 211	Grundschulen	575.248,00	1.185.285,00	-610.037,00	0,00	-610.037,00	0,00	-610.037,00
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	177.362,00	653.058,00	-475.696,00	0,00	-475.696,00	0,00	-475.696,00
03 217	Gymnasien	137.108,00	438.941,00	-301.833,00	0,00	-301.833,00	0,00	-301.833,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	13.800,00	709.874,00	-696.074,00	0,00	-696.074,00	0,00	-696.074,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	418.955,00	817.175,00	-398.220,00	0,00	-398.220,00	0,00	-398.220,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.089,00	12.172,00	-8.083,00	0,00	-8.083,00	0,00	-8.083,00
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	63.904,00	-63.904,00	0,00	-63.904,00	0,00	-63.904,00
04 272	Büchereien	2.370,00	91.911,00	-89.541,00	0,00	-89.541,00	0,00	-89.541,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	78.650,00	-73.650,00	0,00	-73.650,00	0,00	-73.650,00
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	176.184,00	-176.184,00	0,00	-176.184,00	0,00	-176.184,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	778.650,00	1.572.593,00	-793.943,00	0,00	-793.943,00	0,00	-793.943,00
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	36.861,00	-36.861,00	360,00	-36.501,00	0,00	-36.501,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	36.501,00	-36.501,00	0,00	-36.501,00	0,00	-36.501,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	7.537,00	297.275,00	-289.738,00	0,00	-289.738,00	0,00	-289.738,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	49.249,00	-49.249,00	0,00	-49.249,00	0,00	-49.249,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.242.298,00	2.011.157,00	-768.859,00	0,00	-768.859,00	0,00	-768.859,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.354,00	108.542,00	-95.188,00	0,00	-95.188,00	0,00	-95.188,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	177.150,00	-177.150,00	0,00	-177.150,00	0,00	-177.150,00
08 424	Sportstätten und Bäder	97.632,00	625.017,00	-527.385,00	550,00	-526.835,00	0,00	-526.835,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	399.006,00	1.142.884,00	-743.878,00	0,00	-743.878,00	0,00	-743.878,00
10 522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00	5.637,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.050,00	120.184,00	-100.134,00	0,00	-100.134,00	0,00	-100.134,00
11 531	Energieversorgung	90.000,00	112.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
11 536	Breitbandversorgung und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.141.000,00	1.229.289,00	-88.289,00	11.000,00	-77.289,00	0,00	-77.289,00
12 541	Gemeindestraßen	1.158.333,00	4.349.242,00	-3.190.909,00	0,00	-3.190.909,00	0,00	-3.190.909,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	248.162,00	-94.912,00	0,00	-94.912,00	0,00	-94.912,00
12 547	ÖPNV	1.802.150,00	2.262.912,00	-460.762,00	0,00	-460.762,00	0,00	-460.762,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	840,00	101.115,00	-100.275,00	0,00	-100.275,00	0,00	-100.275,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13.716,00	564.196,00	-550.480,00	0,00	-550.480,00	0,00	-550.480,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.689,00	201.745,00	101.944,00	0,00	101.944,00	0,00	101.944,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	208.500,00	239.020,00	-30.520,00	0,00	-30.520,00	0,00	-30.520,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	110.959,00	-110.959,00	0,00	-110.959,00	0,00	-110.959,00
15 571	Wirtschaftsförderung	4.761.166,00	4.399.237,00	361.929,00	0,00	361.929,00	0,00	361.929,00
15 575	Tourismus	495.390,00	1.159.360,00	-663.970,00	0,00	-663.970,00	0,00	-663.970,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.943.700,00	20.210.700,00	13.733.000,00	0,00	13.733.000,00	0,00	13.733.000,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	491.000,00	292.000,00	199.000,00	1.513.502,00	1.712.502,00	0,00	1.712.502,00
Gesamtsumme		50.947.121,00	58.805.063,00	-7.857.942,00	1.531.049,00	-6.326.893,00	0,00	-6.326.893,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	1.205.066,00	9.992.931,00	-8.787.865,00	5.913.000,00	19.043.840,00	-13.130.840,00	-21.918.705,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	31.470,00	-21.470,00	0,00	0,00	0,00	-21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	168.600,00	1.050.677,00	-882.077,00	0,00	0,00	0,00	-882.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 126	Brandschutz/ Bevölkerungsschutz	57.900,00	590.755,00	-532.855,00	70.000,00	1.325.500,00	-1.255.500,00	-1.788.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 211	Grundschulen	500.055,00	996.691,00	-496.636,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-536.636,00	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	438.989,00	-364.989,00	0,00	469.000,00	-469.000,00	-833.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 217	Gymnasien	23.900,00	305.717,00	-281.817,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	-405.817,00	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	13.800,00	709.874,00	-696.074,00	0,00	0,00	0,00	-696.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	418.900,00	815.888,00	-396.988,00	0,00	0,00	0,00	-396.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	6.333,00	-6.333,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,00	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	63.904,00	-63.904,00	0,00	0,00	0,00	-63.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 272	Büchereien	460,00	86.812,00	-86.352,00	0,00	0,00	0,00	-86.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	206.900,00	-201.900,00	0,00	0,00	0,00	-201.900,00	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	176.184,00	-176.184,00	0,00	0,00	0,00	-176.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	776.500,00	1.566.544,00	-790.044,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-800.044,00	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	360,00	36.861,00	-36.501,00	0,00	0,00	0,00	-36.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	36.501,00	-36.501,00	0,00	0,00	0,00	-36.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	282.882,00	-282.882,00	0,00	0,00	0,00	-282.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	49.249,00	-49.249,00	0,00	0,00	0,00	-49.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.222.850,00	1.979.259,00	-756.409,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-771.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	107.000,00	-107.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	177.150,00	-177.150,00	0,00	0,00	0,00	-177.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 424	Sportstätten und Bäder	43.793,00	467.772,00	-423.979,00	230.000,00	942.680,00	-712.680,00	-1.136.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	399.006,00	1.142.884,00	-743.878,00	0,00	0,00	0,00	-743.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2024

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	Verpflichtungsermächtigungen
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
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.050,00	120.184,00	-100.134,00	0,00	0,00	0,00	-100.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 531	Energieversorgung	106.150,00	112.500,00	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00	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	1.152.000,00	1.228.475,00	-76.475,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-81.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 541	Gemeindestraßen	150.950,00	2.441.400,00	-2.290.450,00	3.800.100,00	7.310.000,00	-3.509.900,00	-5.800.350,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	153.250,00	229.684,00	-76.434,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	-178.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 547	ÖPNV	1.778.570,00	2.235.240,00	-456.670,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-501.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600,00	97.637,00	-97.037,00	99.200,00	176.000,00	-76.800,00	-173.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000,00	560.066,00	-550.066,00	0,00	0,00	0,00	-550.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	350.689,00	169.506,00	181.183,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	151.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	211.635,00	242.155,00	-30.520,00	0,00	0,00	0,00	-30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	110.959,00	-110.959,00	0,00	0,00	0,00	-110.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 571	Wirtschaftsförderung	627.000,00	4.266.012,00	-3.639.012,00	350.000,00	5.950.000,00	-5.600.000,00	-9.239.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 575	Tourismus	544.300,00	1.189.699,00	-645.399,00	530.000,00	1.655.000,00	-1.125.000,00	-1.770.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.958.700,00	20.225.700,00	13.733.000,00	2.148.800,00	0,00	2.148.800,00	15.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.047.502,00	429.000,00	1.618.502,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	1.547.502,00	24.279.920,00	342.800,00	23.937.120,00	0,00
Gesamtsumme		46.037.223,00	54.985.444,00	-8.948.221,00	13.141.100,00	37.421.020,00	-24.279.920,00	-33.228.141,00	24.280.730,00	342.800,00	23.937.930,00	-5.705.000,00

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte		insgesamt	davon ausgesondert			
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	-	-	-	-	
städt. Verwaltungsdirektor	A 15	-	-	-	-	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	2	-	2	2	
städt. Verwaltungsrat	A 13	3	1	3	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	0	
Stadtamtman	A 11	5	-	5	3	
Stadtoberinspektor Stadtinspektor Stadtinspektor auf Probe	A 9/A10	6	1	6	1	s.a. Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		18	3	18	9	
I Stadt		17,3	2,3	17,3	8,3	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,7	0,7	0,7	0,7	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		0,7	0,7	0,7	0,7	

Anm.: Stellen in der Laufbahngruppe 1 sind nicht vorhanden

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVöD	4	4	4	
10 TVöD (S15-S16 TV SuE)	11	8	8	
9 a/b/c TVöD (S10-S14 TV SuE)	23	24,5	20,5	1,5 Stellen Schulsozialarbeit neu ; 2 Stellen = Personal- gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S9 TV SuE)	27	26	21	1 Stelle Erzieherin Kita Karolinenweg neu
7 TVöD	3	3	3	
6 TVöD	29	29	28	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	18,5	17,5	17,5	2 Stellen Bauhof neu - 1 Stelle (k.w. Vermerk im letzten Jahr)
3 TVöD	1	1	1	
1 / 2 TVöD	16	16	15,5	
Summe:	134,5	131	120,5	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2024

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							

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		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			
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 -re- gelnde 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											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TVöD												
	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	0			1,9
01.111.07	Baubetriebshof					1,3			16	11			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	3,4							
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	4,5		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							

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TVöD												
	TV SuE				S14-15	S10-13	S 6-9			S 3/4			
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	26	27	3	29	18,5	0	1	16

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A 9	2	2	0	
insgesamt:		2	2	0	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	2		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	2		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	0		
Bundesfreiwilligen- dienstleistende	Taschengeld	1	1		
insgesamt:		6	7		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.2023		Stellenplan 2024		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	0,3		0,3		0,0		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0		0		0	
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker/ Verw.-Angest.	9		2,8		2,8		3,3	
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	
		0,65	12,0	0,65	12,0	0,35	12,5	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.2023		Stellenplan 2024		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. Jetzt Tarifbeschäf- tigte
Stadtoberinsp.	A 10	0,2		0,2		0,0		
2. Betriebsleiter	11		0		0		0	
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	10		1		1		1	
Verw.-Angest.	6/8/9		1,8		1,8		1,8	
Rohrnetzbauer	6/7		5		5		6	
		0,55	8,1	0,55	8,1	0,35	9,1	



Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022 der Stadt Horn-Bad Meinberg

Stand: 27.11.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2022	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 Unternehmen 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 2022

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 2024 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 unmittelbare und mittelbare 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 Ausichten 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 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Horn-Bad Meinberg

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2022 wurden keine neuen Beteiligungen gegründet.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten gab es im Jahr 2022 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	(durchgerechneter) Anteil der Stadt HBM am Stammkapital		Beteiligungsart
		EURO	EURO	%	
1	Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	20.000	13.457.687 Sondervermögen	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2018	+1.160.796			
2	GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	29.800	54.800 Bilanzwert	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-16.667,32			
3	Wohnbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG	523.200	134.400 Geschäftsanteile	25,7	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+371.761			
4	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129	1.329 Bilanzwert	2,6	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+42.474,49			
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 2021	+40.701.545,93			
7	Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692	250 Bilanzwert	0,2	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-542.594,85:			
8	Wohnbau Detmold eG	2.543.723	6.665 Geschäftsanteile	0,28	Unmittelbar
		+937.036,06			
9	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000	5.000 Bilanzwert	5,88	Unmittelbar
		+102.515,98			
10	Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	4.874.786	1 Bilanzwert		Unmittelbar
		+1.163.644,90			
11	Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad	421.037.984	1 Bilanzwert		Unmittelbar
		+18.906.819,60			

	Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)				
12	Zweckverband Abfallwirtschaft Lippe	1.251.895	17.593 Bilanzwert	1,4	Unmittelbar
		-3.998,40			
13	Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG)	200.000	8300		Mittelbar
		+104.108,75			
14	d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts	1.271.000	1.000 Bilanzwert		Unmittelbar
		+0			
15	Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG	25.000	3.305.273 Bilanzwert	51	Unmittelbar
		494.332,31			

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	Netzgesellschaft
Stadt	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge		314	340	384	143	270
	Aufwendungen			267			
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	314					
GesUndTourismus	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge	267					
	Aufwendungen	340					
WWE	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	384					
Sparkasse PB-DT	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	143					
Netzgesellschaft	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen	270					

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg zum 31. Dezember 2022

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 Gesamtabchluss 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)

Ralf Osthus (2. Betriebsleiter)

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 Gesamtabschluss 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	35	38	-3	Eigenkapital	38	55	-17
Umlaufvermögen	295	385	-90	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	32	53	-21
				Verbindlichkeiten	260	317	-57
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	5	-5	Passive Rechnungsabgrenzung	1	4	-3
Bilanzsumme	331	428	-97	Bilanzsumme	331	428	-97

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	363	282	+81
2. sonstige betriebliche Erträge	6	24	-18
3. Materialaufwand	195	113	-82
4. Personalaufwand	246	206	+40
5. Abschreibungen	9	22	-13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	273	242	+31
7. Finanzergebnis	-3	0	-3
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	-357	-280	-77
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-17	0	-17

Kennzahlen

	2021	2012	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
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 ganzjährig 3 Vollzeitkräfte, 3 als geringfügig Beschäftigte angestellte Kräfte und eine 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 Wohnungsverorgung 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 2021 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2020) in Höhe von 5.336,56 € und für das Haushaltsjahr 2022 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2021) in Höhe von 5.336,56 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	17.087	16.807	+280	Eigenkapital	11.115	10.749	+366
Umlaufvermögen	1.585	1.548	+37	Sonderposten			
				Rückstellungen	75	58	+17
				Verbindlichkeiten	7.482	7.548	-66
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	18.672	18.355	+317	Bilanzsumme	18.672	18.355	-317

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.956	1.835	+121
2. sonstige betriebliche Erträge	28	42	-14
3. Materialaufwand	643	742	-99
4. Personalaufwand	200	178	+22
5. Abschreibungen	567	522	+45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	90	72	+18
7. Finanzergebnis	62	67	-5
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	442	365	+77
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	372	300	+72

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	59,5	58,6	+0,9
Eigenkapitalrentabilität	3,3	2,8	+0,5
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			
	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	407	397	+10	Eigenkapital	306	264	+42
Umlaufvermögen	3.100	1.811	+1.289	Sonderposten			
				Rückstellungen	138	126	+12
				Verbindlichkeiten	3.056	1.795	+1.162

Aktive Rechnungsabgrenzung	23	13	+103	Passive Rechnungsabgrenzung	31	37	-6
Bilanzsumme	3.531	2.222	+1.309	Bilanzsumme	3.531	2.222	+1.309

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	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 (-)	42	72	-30

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

2021 durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: 23 Mitarbeiter

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung Achim Oberwörmeier

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			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	MEUR ○	MEUR ○	MEURO		MEUR ○	MEUR ○	MEURO
Anlagevermögen	952	953	-1	Eigenkapital	612	604	+8
Umlaufvermögen	5	2	+3	Sonderposten			
				Rückstellungen	21	24	-3
				Verbindlichkeiten	338	329	+9
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	970	957	+13	Bilanzsumme	970	957	+13

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Umsatzerlöse	9	7	+2
2. sonstige betriebliche Erträge	1	3	-2
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	4	3	+1
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5	4	+1
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	40	41	-1
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	40	41	-1

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

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	Grotenburg 52, 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	407	k.A.	
2. sonstige betriebliche Erträge	1.361	k.A.	
3. Materialaufwand	532	k.A.	
4. Personalaufwand	707	k.A.	
5. Abschreibungen	292	k.A.	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	763	k.A.	
7. Finanzergebnis	k.A.	k.A.	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	k.A.	k.A.	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	542.	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 31.12.2022 = 15.063

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. Für das Jahr 2022 wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe von 266,60 € vereinnahmt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	75652	74025	+1627	Eigenkapital	35357	34514	+673
Umlaufvermögen	2710	2995	-285	Sonderposten			
				Rückstellungen	262	216	+46
				Verbindlichkeiten	43006	42510	+496

Aktive Rechnungsabgrenzung	15	16	-1	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	78363	77025	+1338	Bilanzsumme	78363	77025	+1338

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.553	8.337	+216
2. sonstige betriebliche Erträge	100	292	-191
3. Materialaufwand	3.721	3.655	-66
4. Personalaufwand	998	1.002	-4
5. Abschreibungen	1.828	1.778	+50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		461	
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	1.193	1.114	+79
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	937	857	+80

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	45,1	44,8.	+0,3
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	k.A.	
Anlagendeckungsgrad 2	k.A.	k.A.	
Verschuldungsgrad	k.A.	k.A.	
Umsatzrentabilität	k.A.	k.A.	

Personalbestand

Im Jahr 2022 waren durchschnittlich 12 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 Barntrop, 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 2022 wurden an die Stadt Horn-Bad Meinberg 5.000 € ausbezahlt.

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	8.086	8.743	-657	Eigenkapital	483	454	+29
Umlaufvermögen	352	775	-423	Sonderposten			
				Rückstellungen	10	8	+2
				Verbindlichkeiten	7.948	9.058	-1.110

Aktive Rechnungsabgrenzung	2	1	+1	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	8.440	9.520	-1.080	Bilanzsumme	8.440	9.520	-1.080

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	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 (-)	+103	+115	-2

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

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			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	23026	22100	+926	Eigenkapital	6093	4929	+1164
Umlaufvermögen	10179	10875	+696	Sonderposten			
				Rückstellungen	19794	20101	-307
				Verbindlichkeiten	11729	13864	+2135
Aktive Rechnungsabgrenzung	3446	3367	-79	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	37616	38894	+1278	Bilanzsumme	37616	38894	+1278

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	80966	86044	-5078
2. sonstige betriebliche Erträge	1635	479	+1156
3. Materialaufwand	30043	35850	-5807
4. Personalaufwand	22409	21826	+583
5. Abschreibungen	3139	2243	+896
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2165	4642	+2477
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis nach Ertragssteuern	1167	-26	+1193
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1164	-29	+1193

Kennzahlen

	2021	2020	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 2021 waren 340 Mitarbeitende beschäftigt.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher

BGM Rüdiger Meier (Vorsitzender)

BGM Kai Abrusatz (stellv. Vorsitzender)

Verbandsversammlung

BGM Matthias Kalkreuter (Vorsitzender)

Geschäftsführung Lars Hoppmann

3.4.1.11 Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, 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), für das Haushaltsjahr 2022 (Ausschüttung 2021) = 142.644,06 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	MEUR ○	MEUR ○	MEURO		MEUR ○	MEUR ○	MEURO
Barreserve	616	536	+80	Verb. Gg. Kreditinstituten	1004	905	
Schuldtitel	0	0	0	Verb. Gg. Kunden	6672	6381	
Forderungen an Kreditinstitute	0	0	0	Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	
Forderungen an Kunden	6734	6222	+512	Treuhandverbindlichkeiten	27	0	
Schuldverschreibungen u.a. fetverz. Wertpapiere	776	816	-40	Sonst. Verbindlichkeiten	4	3	
Aktien und andere nichtverz. Wertpapiere	417	378	+39	Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	
Beteiligungen	116	115	+1	Rückstellungen	0	110	
Anteile an verb. Unternehmen	0	0	0	Nachrangige Verbindlichkeiten	122	6	
Treuhandvermögen	0	0	0	Genussrechtskapital	6	0	
Ausgleichsfond. Gg. Die öff. Hand einschl. Schuldversch. Aus deren Umtausch	0	0	0	Fonds für allg. Bankrisiken	494	478	
Imm. Anlagewerte	108	138	-30	Eigenkapital	479	473	
Sachanlagen	43	44	-1				
Sonst. Vermögensgegenstände	11	7	+4				
ARAP	0	0	0				
Bilanzsumme	8910	8375	+535	Bilanzsumme	8910	8375	+535

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	MEURO	MEURO	MEURO
1. Zinserträge	136	141	-5
2. Zinsaufwendungen	108	111	-3
3. Laufende Erträge	9	8	+1
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen	1	1	0
5. Provisionserträge	61	58	+3
6. Provisionsaufwendungen	9	8	+1
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0	0	0
8. Sonstige betriebl. Erträge	6	5	+1
9. Auflösung SoPo	175	174	+1
10. Allg. Verwaltungsaufwendungen	112	115	-3
11. Abschr. Und Wertber. Auf imm. Anl.werte und Sachanlagen	4	4	0
12. Sonst. Betr. Aufwendungen	2	3	-1
13. Abschr. Und Wertber. Auf Ford. Und Bestimmte Wertpapiere sowie Zuf. Un Rückst. Im Kreditgeschäft	3	11	-8
14. Erträge aus Zuschr. Zu Ford. Und bestimmten Wertpapieren sowie Aufl. von Rückst. Aus Kreditgeschäften	0	0	0
15. Abschr. Und Wertber. Auf Beteil., Anteile an verb. Untern. Und wie AV behandelte Wertpapiere	0	0	0
16. Erträge aus Zuschr. Zu Beteiligun- gen, Anteile an verb. Unter. Und wie AV behandelten Wertpapieren	0	0	0
17. Aufw. Aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Zuf. Zum Fonds für allg. Bankrisi- ken	13	4	+9
19. Ergebnis der normalen Geschäfts- tätigkeit	40	37	+3
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21	18	+3
24. Sonst. Steuern	0	0	0
25. Jahresüberschuss	19	19	0

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 Jahresdurchschnitt wurden 2021 insgesamt 1.237 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: Michael Dreier

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			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	488	488	0	Eigenkapital	1.826	1.830	-4
Umlaufvermögen	1.792	619	+1.173	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	3813	4624	-811
				Verbindlichkeiten	2746	508	
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	-138
Bilanzsumme	8385	6981	+1404	Bilanzsumme	8385	6981	+1404

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. O.Erträge	19366	18707	+659
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	19239	18648	+591
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	159	68	+91
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-4	-9	+5

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

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			
	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	59409	58434	+975	Eigenkapital	5.306	5.202	+105
Umlaufvermögen	10554	11546	-922	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	53132	52258	+874
				Verbindlichkeiten	11528	12535	-1007

Aktive Rechnungsabgrenzung	21	22	-1	Passive Rechnungsabgrenzung	5	8	-3
Bilanzsumme	69966	70003	-37	Bilanzsumme	69966	70003	-37

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Rohergebnis	4655	4136	+519
2. Personalaufwand	1628	1603	+25
3. Abschreibungen	630	605	+25
4. Sonst. Betr. Aufwendungen	238	529	-291
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	420	407	+13
6. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	271	243	+28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1925	2652	-727
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	803	-65	+863
9. Ergebnis nach Steuern	121	-538	+659
10. Sonst. Steuern	16	17	-1
11. Jahresüberschuss	104	554	-450

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 Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich 25 Mitarbeitende.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Ulrich Frohmann, Gesellschafterversammlung besteht aus 6 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 Gesamtabschluss 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			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	140	76	+64	Eigenkapital	2897	2810	+87
Umlaufvermögen	25942	20520	+5422	Sonderposten			
				Rückstellungen	5607	3340	+2267
				Verbindlichkeiten	17559	14452	+3107
Aktive Rechnungsabgrenzung	10	5	+5	Passive Rechnungsabgrenzung	30	0	+30
Bilanzsumme	20692	20601	+5491	Bilanzsumme	26092	20601	+5491

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	101209	51001	+50208
2. sonstige betriebliche Erträge	433	344	+89
3. Materialaufwand	-96866	-47342	-51524
4. Personalaufwand	-4040	-3312	-728
5. Abschreibungen	-46	-40	-6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-676	-637	-39
7. Finanzergebnis	-14	-31	+17
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
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 2022 in Höhe von 269.947,85 €.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	4148	3956	+192	Eigenkapital	1843	1843	0
Umlaufvermögen	75	170	-95	Sonderposten			
				Rückstellungen	7	22	-15
				Verbindlichkeiten	1436	1289	+146
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung	444	470	-26
Bilanzsumme	4223	4126	+97	Bilanzsumme	4223	4126	+97

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	920	893	+27
2. sonstige betriebliche Erträge			
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	-198	-186	-12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-23	-23	0
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	494	502	-8

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
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

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

[illegible]

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 beigelegt. 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 Rohrmeterweiterungen

(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

<u>Umsatzerlöse insgesamt</u>		6.747.789,27

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

<u>Wasserversorgung</u>	<u>2017</u>			<u>2018</u>		
	m³	EUR	EUR/m³	m³	EUR	EUR/m³
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>Abwasserbeseitigung</u>	<u>2017</u>			<u>2018</u>		
	m³	EUR	EUR/m³	m³/m²	EUR	EUR/m³
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	Diakonin
		Ralf Beine	Kfm. Angestellter
		Gilbert Flamme	Holztechniker
		Bernd Freitag	Schornsteinfeger-Meister
		Petra Giesler	Med. Fachangestellte
		Thomas Grudinski	Kaufm. Angestellter
		Stefan Ippig	Dipl.-Sozialpädagoge
		Frank Kuhlmann	Tischlermeister
		Patrick Liese	
		Walter Meier	Gastronom
		Bernd Moritz	Installations- und Heizungsbaumeister
		Friedhelm Obermeier	Ver- und Entsorger
		Ralf Osthus	Techn. Angestellter
		Lore Patze	Friseurmeisterin
		Beate Raupach	Angestellte
		Walter Schmidtmeier	Dipl.- Volkswirt
		Wilfried Wächter	



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
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

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
82.011,00	0,00	0,00	0,00	82.011,00	55.199,35	1.992,99	0,00	57.192,34	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	70.884,08	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	327.834,44	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	398.718,52	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	455.910,86	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	33.066,56	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	3.118,00	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	36.184,56	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	1.359.906,75	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	781.200,48	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	2.141.107,23	1.016.652,85	1.016.787,13

Posten des Anlagevermögens

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									
Wasserversorgung									
Speicheranlagen									
Leitungsnetz									
Hausanschlüsse									
Messeinrichtungen									
Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Restbuchwerte 31.12.2018 31.12.2017
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	883.908,89
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	5.160.612,51
1.994.466,96	67.057,12	429,00	0,00	2.061.115,08	1.136.366,23	49.898,88	0,00	1.186.265,11	858.120,73
67.420,53	3.388,64	0,00	0,00	70.809,17	59.451,19	2.517,47	0,00	61.968,66	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	6.910.611,47
4. Sammelanlagen									
Abwasserbeseitigung									
Kanalleitungen									
Hausanschlüsse/leitungen									
Druckrohrleitungen									
Generalentwässerungspläne									
Pumpstationen									
Kläranlagen									
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
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
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	3.384.697,26
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
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	2.130.037,91
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
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	35.827.769,56
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
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
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Wasserversorgung									
Fahrzeuge									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Geräte und Werkzeuge									
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
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
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
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
16.731,60	0,00	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60	0,00	0,00	16.731,60	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
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
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
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									
Wasserversorgung									
Leitungsnetz									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
41.892,97	0,00	0,00	-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung									
Kläranlagen									
Kanalbaumaßnahmen									
100.056,09	0,00	0,00	-100.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
Summe Anlagevermögen (I. + II.)									
Summe Sachanlagen (II.)									
Summe Anlagevermögen (I. + II.)									

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>
	€	€	€
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 Gebührenerhöhung 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 2024

<u>Abwasserbeseitigung</u>			
<u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
1. Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren (Plan m ³ x Preis + Plan m ² x Preis)	4.299.000	3.910.000	3.493.777
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	350.000	350.000	343.482
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.000	8.000	8.370
sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	3.935
	4.662.000	4.273.000	3.849.564
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	15.472
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	25.087
4. Materialaufwand			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	860.000	844.000	557.092
Strom- und sonstige Betriebskosten	452.000	452.000	370.982
Entsorgung der Hauskläranlagen	8.000	8.000	5.802
Abwasseruntersuchungen/Labor	38.000	36.000	29.342
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	100.000	105.000	95.194
	1.458.000	1.445.000	1.058.412
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	890.000	907.000	786.219
Beihilfen	6.000	6.000	633
	896.000	913.000	786.852
6. Abschreibungen	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	20.686
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	6.500	4.500	5.735
Versicherungsprämien	11.500	11.500	9.552
Innere Verrechnung Stadt, ADV	240.000	257.000	201.542
Bürobedarf, Telefon u.a.	13.500	11.500	9.806
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	13.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	7.300	5.800	5.582
Fortbildung und Beratung	15.000	15.000	6.324
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	1.023
Geräte und Werkzeuge	10.000	9.000	6.288
Kraftfahrzeuge	20.000	19.000	15.343
Abwasserabgabe	48.000	48.000	21.287
Kanalkataster	10.000	5.000	0
Untersuchungen Fremdwasser	10.000	30.000	21.646
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0
Sonstiger Aufwand	81.500	43.000	35.139
	511.800	497.800	372.953
8. Zinserträge	0	0	1.672
9. Zinsaufwand	130.000	90.000	91.833
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	464.204	125.204	349.749
12. Steuern			
Kfz-Steuern	1.000	2.500	604
13. Zwischensumme	463.204	122.704	349.145
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	197.955	250.965	255.574
	185.322	197.000	252.000
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)			-355.342
15. Jahresüberschuss	846.481	570.669	501.377

Wirtschaftsplan 2024

AbwasserbeseitigungErfolgsplan 2024 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Kanalbenutzungsgebühren	3.493.777	3.910.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	343.482	350.000	350.000	350.000	340.000	340.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Umsatzerlöse	3.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.849.564	4.273.000	4.662.000	4.662.000	4.652.000	4.652.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	15.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.087	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	557.092	844.000	860.000	860.000	860.000	870.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	370.982	452.000	452.000	455.000	455.000	460.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	5.802	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abwasseruntersuchungen	29.342	36.000	38.000	38.000	39.000	39.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	95.194	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.058.412	1.445.000	1.458.000	1.461.000	1.462.000	1.477.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	786.219	907.000	890.000	900.000	910.000	915.000
Beihilfen	633	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	786.852	913.000	896.000	906.000	916.000	921.000
6. Abschreibungen	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.686	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	5.735	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Versicherungsprämien	9.552	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Innere Verrechnung Stadt, ADV	201.542	257.000	240.000	245.000	245.000	250.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	9.806	11.500	13.500	13.500	13.500	14.000
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.582	5.800	7.300	7.500	7.500	7.800
Fortbildung und Beratung	6.324	15.000	15.000	15.000	15.500	16.000
Reise- und Bewirtungskosten	1.023	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	6.288	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Kraftfahrzeuge	15.343	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
Abwasserabgabe	21.287	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kanalkataster	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Untersuchungen Fremdwasser	21.646	30.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	35.139	43.000	81.500	45.000	45.000	45.000
	372.953	497.800	511.800	480.500	483.000	491.800
8. Zinserträge	1.672	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	91.833	90.000	130.000	160.000	160.000	160.000
10. Zinsaufwand Stadt	91.996	91.996	91.996	91.996	91.996	91.996
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	349.749	125.204	464.204	452.504	429.004	400.204
12. Steuern						
Kfz-Steuern	604	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zwischensumme	349.145	122.704	463.204	451.504	428.004	399.204
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	255.574	250.965	197.955	170.020	0	0
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	252.000	197.000	185.322			
	-355.342					
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	501.377	570.669	846.481	621.524	428.004	399.204

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2023 bis 2027

2023		2024		2025	
Einnahmen	€	Einnahmen	€	Einnahmen	€
Verdiente Abschreibungen	699.800	Verdiente Abschreibungen	1.023.200	Verdiente Abschreibungen	1.030.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
<u>Förderungen</u>		<u>Förderungen</u>			
Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	200.000	Belüftungstechnik Kommunalrichtlinie	87.400		
Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt	90.000	Erschl. Im unteren Dorfe/Erst. Stadt	90.000		
Darlehn	7.147.700	Darlehn	7.444.900	Darlehn	780.000
Summe:	8.157.500	Summe:	8.665.500	Summe:	1.830.000
Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
Darlehnsstilgung	1.100.000	Darlehnsstilgung	1.150.000	Darlehnsstilgung	1.100.000
Planung	700.000	Planung	700.000	Planung	50.000
(Industriepark, Röddepöhlen, Weidenweg ua)		(Industriepark, Röddepöhlen, Weidenweg ua)			
				Kanalsanierungen sowie Erstellung	
Kanalsanierungen sowie Erstellung		Kanalsanierungen sowie Erstellung		neue Grundstücksanschlussleitungen	400.000
neue Grundstücksanschlussleitungen	695.000	neue Grundstücksanschlussleitungen	1.160.000		
(Mittelstraße, Weidenweg ua)		(Mittelstraße, Weidenweg ua)			
				Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	
BM Belüftungstechnik Kläranlage	2.340.000	BM Belüftungstechnik Kläranlage	2.340.000	(u.a. Kläranlagentechnik)	250.000
Industriepark/mittlerer Bauabschnitt	1.900.000	Industriepark/mittlerer Bauabschnitt	2.000.000		
Erschließung im unteren Dorfe	330.000	Erschließung im unteren Dorfe	330.000		
Dachsanierung Dekantergebäude	185.000	Dachsanierung Dekantergebäude	185.000		
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten		Ersatz von techn. Anlagen und Geräten			
(Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua))	370.000	(Kläranlagentechnik/Pumpen/Nachklärung ua))	270.000		
Hochwasserschutz Kläranlage	500.000	Hochwasserschutz Kläranlage	500.000		
Wasserrechtsanträge	10.000	Wasserrechtsanträge	3.000	Wasserrechtsanträge	5.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.500	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.500	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	8.157.500	Summe:	8.665.500	Summe:	1.830.000

BM = Baumaßnahme

2026		2027	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	1.050.000	Verdiente Abschreibungen	1.050.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
Darlehn	907.000	Darlehn	907.000
Summe:	1.977.000	Summe:	1.977.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnsstilgung	1.200.000	Darlehnsstilgung	1.200.000
Planung	50.000	Planung	50.000
Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	450.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	450.000
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	250.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	250.000
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:	1.977.000	Summe:	1.977.000

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2024

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

Ansatz 2024
 EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen		1.023.200 €
Baukostenzuschüsse		20.000 €
Förderungen		177.400,00 €
davon		
Im unteren Dorfe/Leopoldstal	90.000,00 €	
Belüftungstechnik (Kommunalrichtlinie)	87.400,00 €	
Darlehn		<u>7.444.900 €</u>
Summe der bereitgestellten Mittel		<u>8.665.500 €</u>

Ausgaben

Darlehnstilgung		1.150.000 €
Planungskosten		700.000 €
davon		
sonstige Planungen	10.000 €	
Belüftungstechnik/Optimierung Nachklärbecken	150.000 €	
Industriepark/mittlerer BA	180.000 €	
Röddepöhlen/Weidenweg/Töllenfeld/Mittelstraße	360.000 €	
Erschließung Im unteren Dorfe/Leopoldstal		330.000 €
Kanalsanierungen und Grundstücksanschlüsse		1.160.000 €
davon		
Kanalsanierungen allgemein	125.000 €	
Grundstücksanschlüsse	185.000 €	
Kanalsanierung Mittelstraße	600.000 €	
Weidenweg incl. Straßenwiederherstellung	250.000 €	
Industriepark/mittlerer Bauabschnitt		2.000.000 €
Dachsanierung Dekantergebäude		185.000 €
Technische Anlagen und Geräte		2.610.000 €
davon		
Notstromaggregat Kläranlage	160.000 €	
Erneuerung Belüftungstechnik incl. Gebläsestation	2.340.000 €	
Pumpstationen Pumpen	60.000 €	
Alarmanlage Kläranlage	20.000 €	
Kläranlage: Pumpen/technisches Gerät	30.000 €	
Hochwasserschutz Kläranlage		500.000 €
Wasserrechtsanträge		3.000 €
grundbuchliche Sicherungen		20.000 €
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung		7.500 €
Summe der benötigten Mittel		<u>8.665.500 €</u>

Wirtschaftsplan 2024

<u>Wasserversorgung</u> <u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO
1. Umsatzerlöse			
Wasserverbrauchsgebühren/Plan m³ x Preis + Grundgebühr	2.002.000	1.957.600	1.854.872
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	62.000	65.000	62.706
sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Nebengeschäfte	10.000	10.000	6.545
	2.074.000	2.032.600	1.924.123
2. Aktivierte Eigenleistungen	70.000	60.000	46.148
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	2.664
4. Materialaufwand			
Wasserbezug	25.000	25.000	10.984
Nebengeschäfte	10.000	10.000	6.050
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	90.000	100.000	175.877
Unterhaltung Rohrnetz	90.000	100.000	105.086
Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	85.000	82.813
Unterhaltung Wasserzähler	33.000	45.000	41.152
Wasseruntersuchungen	30.000	30.000	22.515
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	240.000	230.000	227.671
	588.000	625.000	672.148
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	740.000	682.000	476.281
Beihilfen	5.000	5.000	633
	745.000	687.000	476.914
6. Abschreibungen	475.000	475.000	480.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	20.000	14.694
Mitgliedsbeiträge	6.500	6.000	5.672
Versicherungsprämien	3.300	3.000	2.659
Innere Verrechnung Stadt, ADV	138.000	133.000	142.710
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.000	5.000	6.225
Prüfung Jahresabschluss	11.000	11.000	11.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.500	3.000	2.392
Fortbildung und Beratung	7.000	7.000	2.165
Reise- und Bewirtungskosten	300	300	344
Geräte und Werkzeuge	14.000	10.000	5.984
Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	15.321
Wasserentnahmeentgelt	48.000	48.000	45.028
Sonstiger Aufwand	10.000	12.000	3.675
	290.600	278.300	257.869
8. Zinserträge	0	0	1.261
9. Zinsaufwand	67.000	65.000	52.945
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.600	-17.700	34.320
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	13.100	13.500	13.500
Gewerbesteuer	13.000	12.500	13.400
	26.100	26.000	26.900
12. Ergebnis nach Steuern	-27.700	-43.700	7.420
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	135	120	135
Kfz-Steuern	1.300	1.000	1.300
	1.435	1.120	1.435
14. Zwischensumme	-29.135	-44.820	5.985
15. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	48.207	58.796	61.460
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	42.148	48.000	77.000
			-81.648
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	61.220	61.976	62.797

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2024 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnisplanung		
	EURO	EURO	EURO	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse						
Wasserverbrauchsgebühren	1.854.872	1.957.600	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	62.706	65.000	62.000	68.000	67.000	67.000
sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Nebengeschäfte	6.545	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.924.123	2.032.600	2.074.000	2.080.000	2.079.000	2.079.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	46.148	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Materialaufwand						
Wasserbezug	10.984	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
Nebengeschäfte	6.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	175.877	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Rohrnetz	105.086	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	82.813	85.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Unterhaltung Wasserzähler	41.152	45.000	33.000	33.000	46.000	46.000
Wasseruntersuchungen	22.515	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	227.671	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	672.148	625.000	588.000	613.000	627.000	627.000
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	476.281	682.000	740.000	745.000	750.000	755.000
Beihilfen	633	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	476.914	687.000	745.000	748.000	753.000	758.000
6. Abschreibungen	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.694	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge	5.672	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Versicherungsprämien	2.659	3.000	3.300	3.300	4.000	4.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	142.710	133.000	138.000	135.000	135.000	137.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	6.225	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
Prüfung Jahresabschluss	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.392	3.000	2.500	2.800	2.800	2.800
Fortbildung und Beratung	2.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reise- und Bewirtungskosten	344	300	300	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	5.984	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000
Kraftfahrzeuge	15.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wasserentnahmeentgelt	45.028	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstiger Aufwand	3.675	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	257.869	278.300	290.600	282.600	283.800	286.300
8. Zinserträge	1.261	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwand	52.945	65.000	67.000	69.000	69.000	70.000
10. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	34.320	-17.700	-1.600	-17.600	-38.800	-47.300
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer	13.500	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
Gewerbesteuer	13.400	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	26.900	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
12. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	135	120	135	135	135	135
Kfz-Steuern	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.435	1.120	1.435	1.435	1.435	1.435
13. Zwischensumme	5.985	-44.820	-29.135	-45.135	-66.335	-74.835
14. Rückstellung Gebührenüberdeckung	61.460	58.796	48.207	39.500		
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)	77.000	48.000	42.148			
	-81.648					
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	62.797	61.976	61.220	-5.635	-66.335	-74.835

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2023 bis 2027

2023		2024		2025	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	365.200	Verdiente Abschreibungen	383.800	Verdiente Abschreibungen	385.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	1.149.800	Darlehn	1.074.200	Darlehn	800.000
Summe:	1.520.000	Summe:	1.463.000	Summe:	1.190.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehstilgung	440.000	Darlehstilgung	430.000	Darlehstilgung	440.000
Wasserzähler u.a.	15.000	Wasserzähler u.a.	15.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Notstrom/UV-Anlagen/Technik u.a.)	100.000	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	350.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	380.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Neubau Hochbehälter Belle	180.000	Neubau Hochbehälter Belle	240.000	Sanierung Hochbehälter Holzhausen	300.000
Sanierung Brunnen	120.000	Sanierung Brunnen	0	Sanierung Brunnenanlagen	0
Wasseraufbereitung	130.000	Wasseraufbereitung	90.000	Ersatz eines Fahrzeuges	0
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	50.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000
Schaltschränke/Fernwirktechnik	120.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	150.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	100.000
Digitalisierung Wasserkataster	42.000	Digitalisierung Wasserkataster	5.000		
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.520.000	Summe:	1.463.000	Summe:	1.190.000

2026		2027	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	385.000	Verdiente Abschreibungen	385.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	800.000	Darlehn	800.000
Summe:	1.190.000	Summe:	1.190.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	440.000	Darlehnstilgung	440.000
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.	20.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	20.000
Schaltschränke/Fernwirktechnik	100.000	Schaltschränke/Fernwirktechnik	100.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	1.190.000	Summe:	1.190.000

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung

Vermögensplan

Ansatz 2024
EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen	383.800
Baukostenzuschüsse	5.000
Förderung:	0

Darlehn	1.074.200

Summe der bereitgestellten Mittel	1.463.000

Ausgaben

Darlehnstilgung	430.000
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 Meisenweg, Elsternweg, Taubenweg, Karolinenweg)	380.000
Sanierung wassertechnische Anlagen/Hochbehälter (Neubau Hachbehälter Belle: Edelstahlbehälter, Elektro- und sonstige Arbeiten))	240.000
Sanierung Brunnen (Brunnen Hubertusweg - Filterverrohrung/Kies)	0
Wasseraufbereitung (physikalische Entsäuerung div. Brunnen, Erneuerung div. Filter)	90.000
Digitalisierung Wasserkataster	5.000
Erneuerung Schaltschränke/Fernwirktechnik+Sicherheitstechnik (Notstromeinspeisungen, Erneuerung Brunnen Robrecht, HB Fissenknick)	150.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	50.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	3.000

Summe der benötigten Mittel	1.463.000